

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	755,04	Impostos e Contribuições a Recolher	2.266,87
Caixa Poços de Caldas	549,10	Total Contas a Pagar	2.926,61
Total Caixa	1.304,14		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Saude a Pagar	30.151,52
Aplic Santander Fundo Garantidor	335.317,45	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-329,76
Aplic Santander Aplic Financeiras	386.932,81	Total Não Circulante	29.821,76
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	728.260,26	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	729.564,40	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	85.729,28
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	18.211,94	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Total Outros Creditos	18.661,94	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	748.226,34	Fundo para Compra Sede Própria	58.075,91
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	37.095,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	317.570,09
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	100.000,00
Total Imobilizado	123.114,53	Saldo a dispsição da Assembleia	126.404,96
		Resultado do Período	10.521,45
		Total Patrimonio Liquido	785.611,59
TOTAL DO ATIVO	871.340,87	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	871.340,87
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	4.498,13	Receitas de Contribuições	10.228,90
Administrativas	11.214,98	Receitas de Contrib.Colaboradores	275,00
Desp .Poços de Caldas	3.184,29	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	1.726,00
Despesas Financeiras	413,50	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	1.020,70
Despesas Tributarias	1.308,97	Comissoes Seguro Odonto	79,80
TOTAL DESP. OPERACIO	20.619,87	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	3.244,42
		Comissão Seguro Generali	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	11.844,03
Depreciações	0,00	Contribuição Extraordinarias	
Fabes Fundo Ass Bem Est	148,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	20.767,87	Receitas Financeiras	1.233,95
SUPERAVIT No Exercicio	10.521,45	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	1.636,52
TOTAIS	31.289,32	TOTAL RECEITA	31.289,32
Rio de Janeiro, 31 de JANEIRO de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	939,59	Impostos e Contribuições a Recolher	2.219,39
Caixa Poços de Caldas	393,22	Total Contas a Pagar	2.879,13
Total Caixa	1.332,81		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Saude a Pagar	37.703,49
Aplic Santander Fundo Garantidor	336.668,80	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-1.152,20
Aplic Santander Aplic Financeiras	389.400,68	Total Não Circulante	36.551,29
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	732.079,48	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	733.412,29	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	92.411,33
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	18.211,94	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Total Outros Creditos	18.661,94	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	752.074,23	Fundo para Compra Sede Própria	58.075,91
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	37.095,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	317.570,09
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	100.000,00
Total Imobilizado	123.114,53	Saldo a disposição da Assembleia	126.404,96
		Resultado do Período	7.687,29
		Total Patrimonio Liquido	782.777,43
TOTAL DO ATIVO	875.188,76	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	875.188,76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	9.170,11	Receitas de Contribuições	20.434,07
Administrativas	36.395,16	Receitas de Contrib.Colaboradores	550,00
Desp .Poços de Caldas	5.408,85	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	3.452,00
Despesas Financeiras	678,17	Receitas Liquidadas Seguro Pos Vida	2.041,40
Despesas Tributarias	2.702,05	Comissoes Seguro Odonto	159,60
TOTAL DESP. OPERACIO	54.354,34	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	6.487,25
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Generali	
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	23.645,70
Fabes Fundo Ass Bem Est	296,00	Contribuição Extraordinarias	
	54.650,34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	7.687,29	Receitas Financeiras	2.579,74
TOTAIS	62.337,63	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	2.987,87
		TOTAL RECEITA	62.337,63

Rio de Janeiro, 28 de FEVEREIRO de 2013

Rubem Braga
PresidenteCateno Viglio
CRC-RJ -TC 16837/0

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

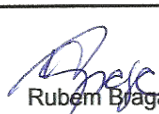
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	927,51	Impostos e Contribuições a Recolher	6.638,43
Caixa Poços de Caldas	726,53	Total Contas a Pagar	7.298,17
Total Caixa	1.654,04		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Saude a Pagar	32.612,97
Aplic Santander Fundo Garantidor	338.184,88	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-1.818,55
Aplic Santander Aplic Financeiras	396.732,72	Total Não Circulante	30.794,42
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	740.927,60	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	742.581,64	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	91.073,50
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.489,99	Fundo para Programas Administrativos	36.000,00
Total Outros Creditos	11.939,99	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	754.521,63	Fundo para Compra Sede Própria	110.872,31
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	37.095,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	337.492,62
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	123.686,03
Total Imobilizado	123.114,53	Saldo a disposição da Assembleia	-
		Resultado do Período	11.472,52
		Total Patrimonio Liquido	786.562,66
TOTAL DO ATIVO	877.636,16	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	877.636,16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	20.249,70	Receitas de Contribuições	30.596,09
Administrativas	43.842,33	Receitas de Contrib.Colaboradores	825,00
Desp .Poços de Caldas	7.978,37	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	5.188,00
Despesas Financeiras	935,92	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	-710,77
Despesas Tributarias	7.856,69	Comissoes Seguro Odonto	239,40
TOTAL DESP. OPERACIO	80.863,01	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	9.730,08
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Generali	563,52
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	37.741,63
Fabes Fundo Ass Bem Est	445,00	Contribuição Extraordinarias	-
	81.308,01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercicio	11.472,52	Receitas Financeiras	4.103,63
TOTAIS	92.780,53	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	4.503,95
		TOTAL RECEITA	92.780,53
Rio de Janeiro, 31 de MARÇO de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	914,19	Impostos e Contribuições a Recolher	1.297,99
Caixa Poços de Caldas	589,34	Total Contas a Pagar	1.957,73
Total Caixa	1.503,53		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Saude a Pagar	39.813,89
Aplic Santander Fundo Garantidor	339.886,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-32.977,30
Aplic Santander Aplic Financeiras	375.230,70	Total Não Circulante	6.836,59
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	721.126,70	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	722.630,23	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	61.775,23
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.489,99	Fundo para Programas Admistrativos	36.000,00
Total Outros Creditos	11.939,99	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	734.570,22	Fundo para Compra Sede Própria	110.872,31
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	37.095,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	337.492,62
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	123.686,03
Total Imobilizado	123.114,53	Resultado do Período	20.819,38
		Total Patrimonio Liquido	795.909,52
TOTAL DO ATIVO	857.684,75	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	857.684,75
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	24.545,60	Receitas de Contribuições	41.722,91
Administrativas	54.746,94	Receitas de Contrib.Colaboradores	1.100,00
Desp .Poços de Caldas	10.635,39	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	6.924,00
Despesas Financeiras	1.137,72	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	-2.516,61
Despesas Tributarias	8.661,19	Comissoes Seguro Odonto	239,40
TOTAL DESP. OPERACIO	99.726,84	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	10.152,69
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Generali	563,52
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	50.963,53
Fabes Fundo Ass Bem Est	593,00	Contribuição Extraordinarias	
	100.319,84	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercicio	20.819,38	Receitas Financeiras	5.784,71
TOTAIS	121.139,22	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	6.205,07
		TOTAL RECEITA	121.139,22
Rio de Janeiro, 30 de ABRIL de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	1.071,94	Impostos e Contribuições a Recolher	1.437,12
Caixa Poços de Caldas	833,65	Total Contas a Pagar	2.096,86
Total Caixa	1.905,59		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	-2.790,00	Seguro Saude a Pagar	42.899,09
Aplic Santander Fundo Garantidor	300.026,90	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-33.491,98
Aplic Santander Aplic Financeiras	421.761,74	Total Não Circulante	9.407,11
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	724.998,64	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	726.904,23	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	64.484,88
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.489,99	Fundo para Programas Administrativos	36.000,00
Total Outros Creditos	11.939,99	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	738.844,22	Fundo para Compra Sede Própria	110.872,31
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	38.695,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	337.492,62
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	123.686,03
Total Imobilizado	124.714,53	Resultado do Período	23.983,73
		Total Patrimonio Liquido	799.073,87
TOTAL DO ATIVO	863.558,75	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	863.558,75
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	28.599,57	Receitas de Contribuições	52.909,73
Administrativas	69.386,40	Receitas de Contrib.Colaboradores	2.199,55
Desp .Poços de Caldas	13.294,08	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	8.670,00
Despesas Financeiras	1.397,52	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	-2.434,57
Despesas Tributarias	9.460,50	Comissoes Seguro Odonto	316,36
TOTAL DESP. OPERACIO	122.138,07	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	13.402,32
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Generali	563,52
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	64.311,68
Fabes Fundo Ass Bem Est	741,00	Contribuição Extraordinarias	
	122.879,07	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercicio	23.983,73	Receitas Financeiras	-1.636,00
TOTAIS	146.862,80	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	8.560,21
		TOTAL RECEITA	146.862,80
Rio de Janeiro, 30 de ABRIL de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	213,21	Impostos e Contribuições a Recolher	5.006,55
Caixa Poços de Caldas	682,22	Total Contas a Pagar	5.666,29
Total Caixa	895,43		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	-770,00	Seguro Saude a Pagar	58.797,01
Aplic Santander Fundo Garantidor	305.994,80	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-34.154,53
Aplic Santander Aplic Financeiras	443.965,83	Total Não Circulante	24.642,48
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	755.190,63	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	756.086,06	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	83.289,68
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.489,99	Fundo para Programas Administrativos	36.000,00
Total Outros Creditos	11.939,99	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	768.026,05	Fundo para Compra Sede Própria	110.872,31
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	38.695,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	337.492,62
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	123.686,03
Total Imobilizado	124.714,53	Resultado do Período	34.360,76
		Total Patrimonio Liquido	809.450,90
TOTAL DO ATIVO	892.740,58	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	892.740,58
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	30.513,75	Receitas de Contribuições	64.132,36
Administrativas	89.598,42	Receitas de Contrib.Colaboradores	2.439,55
Desp .Poços de Caldas	15.708,59	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	10.416,00
Despesas Financeiras	1.763,84	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	-2.359,49
Despesas Tributarias	14.324,43	Comissoes Seguro Odonto	391,89
TOTAL DESP. OPERACIO	151.909,03	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	16.653,99
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Generali	846,90
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	77.501,40
Fabes Fundo Ass Bem Est	864,00	Contribuição Extraordinarias	
	152.773,03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercicio	34.360,76	Receitas Financeiras	2.583,08
		Receita Financ aplic Fundo Garantidor	14.528,11
TOTAIS	187.133,79	TOTAL RECEITA	187.133,79
Rio de Janeiro, 30 de JUNHO de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	185,37	Impostos e Contribuições a Recolher	988,23
Caixa Poços de Caldas	876,71	Total Contas a Pagar	1.647,97
Total Caixa	1.062,08		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Saude a Pagar	55.236,73
Aplic Santander Fundo Garantidor	304.140,58	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-34.735,99
Aplic Santander Aplic Financeiras	452.045,50	Total Não Circulante	20.500,74
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	762.196,08	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	763.258,16	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	75.129,62
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.489,99	Fundo para Programas Administrativos	36.000,00
Total Outros Creditos	11.939,99	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	775.198,15	Fundo para Compra Sede Própria	110.872,31
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	38.695,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	337.492,62
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	123.686,03
Total Imobilizado	124.714,53	Resultado do Período	49.692,92
		<u>Total Patrimonio Liquido</u>	<u>824.783,06</u>
TOTAL DO ATIVO	899.912,68	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	899.912,68
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	33.054,84	Receitas de Contribuições	75.299,54
Administrativas	97.583,31	Receitas de Contrib.Colaboradores	2.926,58
Desp .Poços de Caldas	17.917,10	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	12.152,00
Despesas Financeiras	2.006,24	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	-2.282,21
Despesas Tributarias	18.066,22	Comissoes Seguro Odonto	1.178,50
TOTAL DESP. OPERACIO	168.627,71	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	23.142,61
		Comissão Seguro Generali	846,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	91.323,62
Depreciações	0,00	Contribuição Extraordinarias	
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.012,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	169.639,71	Receitas Financeiras	2.071,20
SUPERAVIT No Exercicio	49.692,92	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	12.673,89
TOTAIS	219.332,63	TOTAL RECEITA	219.332,63
Rio de Janeiro, 31 de JULHO de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	387,82	Impostos e Contribuições a Recolher	769,28
Caixa Poços de Caldas	1.313,92	Total Contas a Pagar	1.429,02
Total Caixa	1.701,74		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Saude a Pagar	52.390,75
Aplic Santander Fundo Garantidor	306.240,60	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-4.665,83
Aplic Santander Aplic Financeiras	494.693,89	Total Não Circulante	47.724,92
Titulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	806.944,49	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	808.646,23	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	102.134,85
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.489,99	Fundo para Programas Administrativos	36.000,00
Total Outros Creditos	11.939,99	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	820.586,22	Fundo para Compra Sede Própria	110.872,31
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	38.695,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	337.492,62
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	123.686,03
Total Imobilizado	124.714,53	Resultado do Período	68.075,76
		Total Patrimonio Liquido	843.165,90
TOTAL DO ATIVO	945.300,75	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	945.300,75
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	35.604,08	Receitas de Contribuições	86.438,98
Administrativas	113.536,17	Receitas de Contrib.Colaboradores	4.662,58
Desp .Poços de Caldas	19.882,89	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	21.817,00
Despesas Financeiras	2.100,74	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	-2.686,56
Despesas Tributarias	20.017,92	Comissoes Seguro Odonto	1.965,11
TOTAL DESP. OPERACIO	191.141,80	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	23.142,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Generali	846,90
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	105.213,62
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.160,00	Contribuição Extraordinarias	
	192.301,80	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercicio	68.075,76	Receitas Financeiras	4.203,41
TOTAIS	260.377,56	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	14.773,91
		TOTAL RECEITA	260.377,56
Rio de Janeiro, 31 de AGSTO de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Desp de Viagem a Pagar	659,74
Caixa Rio	603,53	Impostos e Contribuições a Recolher	4.501,21
Caixa Poços de Caldas	1.347,80	Total Contas a Pagar	5.160,95
Total Caixa	1.951,33		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Santander c/c	310,00	Seguro Saude a Pagar	51.431,83
Aplic Santander Fundo Garantidor	308.371,02	Seguro Vida em Grupo a Pagar	25.404,33
Aplic Santander Aplic Financeiras	537.634,95	Total Não Circulante	76.836,16
Títulos Capitalização Santander	6.000,00		
Total Aplicações Financeiras	852.315,97	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	854.267,30	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	0,00	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	-	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	-	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	0,00	Total Passivo	134.978,02
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.489,99	Fundo para Programas Administrativos	36.000,00
Total Outros Créditos	11.939,99	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	866.207,29	Fundo para Compra Sede Própria	110.872,31
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Técnico	38.695,19	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,04	Reserva Fundo Garantidor	337.492,62
Depreciações	-15.824,70	Reserva Fundo Garantidor II	123.686,03
Total Imobilizado	124.714,53	Resultado do Período	80.853,66
		Total Patrimonio Liquido	855.943,80
TOTAL DO ATIVO	990.921,82	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	990.921,82
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	38.179,47	Receitas de Contribuições	97.578,42
Administrativas	120.350,55	Receitas de Contrib.Colaboradores	12.866,58
Desp .Poços de Caldas	22.349,51	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	15.614,00
Despesas Financeiras	2.505,54	Receitas Liquidadas Seguro Pos Vida	-2.637,80
Despesas Tributárias	25.016,59	Comissoes Seguro Odonto	2.751,72
TOTAL DESP. OPERACIO	208.401,66	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	23.142,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Generali	1.167,88
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	118.972,17
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.308,00	Contribuição Extraordinarias	
	209.709,66	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	80.853,66	Receitas Financeiras	4.203,41
TOTAIS	290.563,32	Receita Financ aplic Fundo Garantidor	16.904,33
		TOTAL RECEITA	290.563,32
Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2013			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	