

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	222,91	Impostos e Contrib. a Recolher	2.324,97
Caixa Poços de Caldas	1.780,67	Total Contas a Pagar	2.324,97
Total Caixa	2.003,58	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	14.762,20
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	25.913,32
Aplic Santander Fundo Garantidor	343.285,10	reembolso odontologico	431,13
Aplic Santander Aplic Financeiras	675.539,75	Seguro Após Vida	7.825,15
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	48.931,80
Total Aplicações Financeiras	1.024.834,85	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.026.838,43	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	99.237,68
Adiantamento de Salários			
Total Contas a Receber			
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	9.585,02	Fundos para Progr Assistenciais	170.899,18
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	152.668,10
Total Outros Creditos	10.035,02	Reserva Fundo Garantidor 1	348.999,39
TOTAL CIRCULANTE	1.036.873,45	Reserva Fundo Garantidor 2	144.585,90
PERMANENTE		Saldo a Disp..da Assembleia	175.346,80
Imobilizado Tecnico	41.972,99	Resultado do Exercício	-2.623,80
Imoveis	101.844,04	Total Patrimonio Liquido	1.052.015,57
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.379,80		
TOTAL DO ATIVO	1.151.253,25	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.151.253,25
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	1.952,03	Receitas de Contribuições	11.372,76
Administrativas	14.376,06	Receitas de Contrib.Colaboradore	1.093,50
Desp .Poços de Caldas	22.702,68	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	1.741,00
Despesas Financeiras	196,57	Comissoes Seguro Odonto	83,64
Despesas Tributarias	2.777,41	Comissão Seg.Vida Bradesco	3.320,13
TOTAL DESP OPER.	0,00	Comissão Seguro Generali	
	42.004,75	Taxas de Adm Seguro Saude	14.110,46
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
Depreciações	0,00	Receitas Financeiras	3.753,56
Fabes Fundo Ass Bem Est	421,00	Receita Fin Fundo Garantidor1	2.560,52
	421,00	Receita Fin Fundo Garantidor2	1.766,38
TOTAL DESPESAS	42.425,75	Total Receita Financeira	8.080,46
DEFICIT No Exercício	-2.623,80	TOTAL RECEITA	39.801,95
TOTAIS	39.801,95		
Rio de Janeiro, 31 de JANEIRO de 2015			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

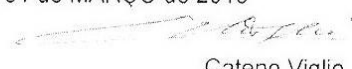
BALANCETE LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	218,32	Impostos e Contrib. a Recolher	2.146,03
Caixa Poços de Caldas	1.658,73	Total Contas a Pagar	2.146,03
Total Caixa	1.877,05	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	10.032,08
Bco Santander c/c	-10,80	Seguro Vida em Grupo a Pagar	57.086,54
Aplic Santander Fundo Garantidor	345.654,02	reembolso odontologico	383,81
Aplic Santander Aplic Financeiras	702.908,14	Seguro Após Vida	6.661,96
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	74.164,39
Total Aplicações Financeiras	1.054.551,36	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.056.428,41	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	124.291,33
Adiantamento de Salários	-		
Total Contas a Receber	-		
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	9.585,02	Fundos para Progr Assistenciais	170.899,18
Cont Socios Col. A Receber	-	Fundo p/ Compra Sede Própria	152.668,10
Total Outros Creditos	10.035,02	Reserva Fundo Garantidor 1	348.999,39
TOTAL CIRCULANTE	1.066.463,43	Reserva Fundo Garantidor 2	144.585,90
PERMANENTE		Saldo a Disp..da Assembleia	175.346,80
Imobilizado Tecnico	41.972,99	Resultado do Exercício	1.912,53
Imoveis	101.844,04	Total Patrimonio Liquido	1.056.551,90
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.379,80		
TOTAL DO ATIVO	1.180.843,23	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LI	1.180.843,23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	6.922,86	Receitas de Contribuições	22.733,59
Administrativas	29.803,47	Receitas de Contrib.Colaboradore	2.197,00
Desp .Poços de Caldas	30.604,16	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	3.482,00
Despesas Financeiras	511,80	Comissoes Seguro Odonto	167,28
Despesas Tributarias	4.893,29	Comissão Seg.Vida Bradesco	3.320,13
TOTAL DESP OPER.	0,00	Comissão Seguro Generali	229,71
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	27.945,10
Depreciações	0,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
Fabes Fundo Ass Bem Est	421,00	Receitas Financeiras	7.544,89
	421,00	Receita Fin Fundo Garantidor1	4.929,44
TOTAL DESPESAS	73.156,58	Receita Fin Fundo Garantidor2	2.519,97
SUPERVAIT No Exercício	1.912,53	Total Receita Financeira	14.994,30
TOTAIS	75.069,11	TOTAL RECEITA	75.069,11
Rio de Janeiro, 28 de FEVEREIRO de 2015			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

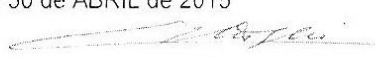
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	876,94	Impostos e Contrib. a Recolher	3.875,80
Caixa Poços de Caldas	1.375,08	Total Contas a Pagar	3.875,80
Total Caixa	2.252,02	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	-9.007,82
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	87.676,00
Aplic Santander Fundo Garantidor	348.652,04	reembolso odontologico	336,49
Aplic Santander Aplic Financeiras	730.278,49	Seguro Após Vida	6.865,19
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	85.869,86
Total Aplicações Financeiras	1.084.940,53	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.087.192,55	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	137.726,57
Adiantamento de Salarios			
Total Contas a Receber			
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Total Outros Creditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	1.094.258,67	Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
PERMANENTE			
Imobilizado Tecnico	42.249,40	Resultado do Exercicio	16.548,94
Imoveis	101.844,04	Total Patrimonio Liquido	1.071.188,31
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.208.914,88	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.208.914,88
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	15.333,46	Receitas de Contribuições	34.169,06
Administrativas	36.922,35	Receitas de Contrib.Colaboradore	3.310,50
Desp .Poços de Caldas	33.865,14	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	4.987,75
Despesas Financeiras	737,37	Comissoes Seguro Odonto	250,92
Despesas Tributarias	8.836,15	Comissão Seg.Vida Bradesco	3.320,13
TOTAL DESP OPER.	0,00	Comissão Seguro Generali	344,16
	95.694,47	Taxas de Adm Seguro Saude	43.892,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
Depreciações	0,00	Receitas Financeiras	11.090,67
Fabes Fundo Ass Bem Est	569,00	Receita Fin Fundo Garantidor1	7.927,46
	569,00	Receita Fin Fundo Garantidor2	3.519,11
TOTAL DESPESAS	96.263,47	Total Receita Financeira	22.537,24
SUPERVAIT No Exercicio	16.548,94	TOTAL RECEITA	112.812,41
TOTAIS	112.812,41		
Rio de Janeiro, 31 de MARÇO de 2015			
 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 ABRIL DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	241,35	Impostos e Contrib. a Recolher	1.340,95
Caixa Poços de Caldas	1.121,21	Total Contas a Pagar	1.340,95
Total Caixa	1.362,56	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	-14.662,65
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	118.265,46
Aplic Santander Fundo Garantidor	351.571,33	reembolso odontologico	304,93
Aplic Santander Aplic Financeiras	769.445,17	Seguro Após Vida	7.077,10
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	110.984,84
Total Aplicações Financeiras	1.127.026,50	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.128.389,06	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	160.306,70
Adiantamento de Salários	-		
Total Contas a Receber			
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Total Outros Creditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	1.135.455,18	Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
PERMANENTE			
Imobilizado Tecnico	42.249,40	Resultado do Exercício	35.165,31
Imoveis	101.844,04	Total Patrimonio Liquido	1.089.804,68
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.250.111,39	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.250.111,38
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	20.281,06	Receitas de Contribuições	45.604,53
Administrativas	47.306,32	Receitas de Contrib.Colaboradore	4.997,70
Desp .Poços de Caldas	37.090,01	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	6.738,75
Despesas Financeiras	971,64	Comissoes Seguro Odonto	339,29
Despesas Tributarias	11.385,45	Comissão Seg.Vida Bradesco	3.320,13
TOTAL DESP OPER.	0,00 117.034,48	Comissão Seguro Generali	588,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	59.368,85
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	931,41
Fabes Fundo Ass Bem Est	717,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	717,00	Receitas Financeiras	15.842,03
TOTAL DESPESAS	117.751,48	Receita Fin Fundo Garantidor1	10.846,75
SUPERVAIT No Exercício	35.165,31	Receita Fin Fundo Garantidor2	4.338,70
TOTAIS	152.916,79	Total Receita Financeira	31.027,48
		TOTAL RECEITA	152.916,79
Rio de Janeiro, 30 de ABRIL de 2015			
 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 31 DE MAIO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	764,73	Impostos e Contrib. a Recolher	4.588,61
Caixa Poços de Caldas	1.173,39	Total Contas a Pagar	4.588,61
Total Caixa	1.938,12	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	-6.251,88
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	24.219,18
Aplic Santander Fundo Garantidor	355.119,56	reembolso odontologico	273,37
Aplic Santander Aplic Financeiras	714.654,61	Seguro Após Vida	8.111,04
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	26.351,71
Total Aplicações Financeiras	1.075.784,17	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.077.722,29	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	78.921,23
Adiantamento de Salários			
Total Contas a Receber			
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Total Outros Creditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	1.084.788,41	Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
PERMANENTE			
Imobilizado Tecnico	42.249,40	Resultado do Exercício	65.884,02
Imoveis	101.844,04	Total Patrimonio Liquido	1.120.523,39
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.199.444,62	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.199.444,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	25.312,53	Receitas de Contribuições	57.040,00
Administrativas	55.053,17	Receitas de Contrib.Colaboradore	6.223,48
Desp .Poços de Caldas	39.931,83	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	8.489,75
Despesas Financeiras	1.215,58	Comissoes Seguro Odonto	427,66
Despesas Tributarias	15.631,05	Comissão Seg.Vida Bradesco	15.876,94
TOTAL DESP OPER.	0,00 137.144,16	Comissão Seguro Generali	588,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	74.727,05
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	932,88
Fabes Fundo Ass Bem Est	865,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	865,00	Receitas Financeiras	19.433,80
TOTAL DESPESAS	138.009,16	Receita Fin Fundo Garantidor1	14.394,98
SUPERVAIT No Exercício	65.884,02	Receita Fin Fundo Garantidor2	5.757,99
TOTAIS	203.893,18	Total Receita Financeira	39.586,77
		TOTAL RECEITA	203.893,18

Rio de Janeiro, 31 de MAIO de 2015

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

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

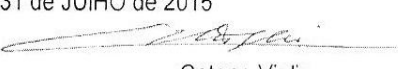
BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	2.446,00	Impostos e Contrib. a Recolher	5.880,07
Caixa Poços de Caldas	931,75	Total Contas a Pagar	5.880,07
Total Caixa	3.377,75	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	2.475,92
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-7.355,04
Aplic Santander Fundo Garantidor	358.264,86	reembolso odontologico	1.078,15
Aplic Santander Aplic Financeiras	712.257,30	Seguro Após Vida	9.140,63
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	5.339,66
Total Aplicações Financeiras	1.076.532,16	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.079.909,91	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	59.200,64
Adiantamento de Salários	-		
Total Contas a Receber	-		
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Cont Socios Col. A Receber	-	Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Total Outros Creditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	1.086.976,03	Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
PERMANENTE		Resultado do Exercício	87.792,23
Imobilizado Tecnico	42.249,40	Total Patrimonio Liquido	1.142.431,60
Imoveis	101.844,04		
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.201.632,24	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.201.632,24
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	32.509,38	Receitas de Contribuições	68.524,21
Administrativas	67.214,27	Receitas de Contrib.Colaboradore	13.893,48
Desp .Poços de Caldas	43.115,47	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	10.260,75
Despesas Financeiras	1.409,35	Comissoes Seguro Odonto	427,66
Despesas Tributarias	19.616,53	Comissão Seg.Vida Bradesco	19.176,82
TOTAL DESP OPER.	163.865,00	Comissão Seguro Generali	588,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	89.747,81
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	932,88
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.013,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	1.013,00	Receitas Financeiras	25.819,76
TOTAL DESPESAS	164.878,00	Receita Fin Fundo Garantidor1	16.596,69
SUPERVAIT No Exercício	87.792,23	Receita Fin Fundo Garantidor2	6.701,52
TOTAIS	252.670,23	Total Receita Financeira	49.117,97
		TOTAL RECEITA	252.670,23
Rio de Janeiro, 30 de JUNHO de 2015			
 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 JULHO DE 2015

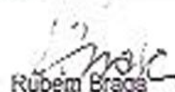
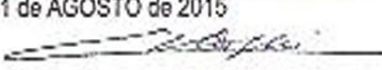
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	275,44	Impostos e Contrib. a Recolher	1.699,74
Caixa Poços de Caldas	258,02	Total Contas a Pagar	1.699,74
Total Caixa	533,46	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	1.587,33
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	34.427,36
Aplic Santander Fundo Garantidor	361.790,57	reembolso odontologico	300,16
Aplic Santander Aplic Financeiras	767.551,94	Seguro Após Vida	8.495,62
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	44.810,47
Total Aplicações Financeiras	1.135.352,51	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.135.885,97	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	94.491,12
Adiantamento de Salarios	-		
Total Contas a Receber	-		
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Cont Socios Col. A Receber	-	Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Total Outros Creditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	1.142.952,09	Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
PERMANENTE			-
Imobilizado Tecnico	42.249,40	Resultado do Exercício	108.477,81
Imoveis	101.844,04	Total Patrimonio Liquido	1.163.117,18
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.257.608,30	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.257.608,30
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	35.606,30	Receitas de Contribuições	79.977,01
Administrativas	80.514,33	Receitas de Contrib.Colaboradore	15.038,48
Desp .Poços de Caldas	46.537,20	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	12.001,75
Despesas Financeiras	1.671,98	Comissoes Seguro Odonto	427,66
Despesas Tributarias	21.849,98	Comissão Seg.Vida Bradesco	22.430,59
TOTAL DESP OPER.	186.179,79	Comissão Seguro Generali	706,50
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	104.474,80
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	932,88
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.134,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	1.134,00	Receitas Financeiras	29.345,47
TOTAL DESPESAS	187.313,79	Receita Fin Fundo Garantidor1	20.891,64
SUPERVAIT No Exercicio	108.477,81	Receita Fin Fundo Garantidor2	9.564,82
TOTAIS	295.791,60	Total Receita Financeira	59.801,93
		TOTAL RECEITA	295.791,60
Rio de Janeiro, 31 de JULHO de 2015			
 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 AGOSTO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	25,41	Impostos e Contrib. a Recolher	3.771,60
Caixa Poços de Caldas	278,28	Total Contas a Pagar	3.771,60
Total Caixa	303,69	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saúde a Pagar	8.606,84
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	42.818,63
Aplic Santander Fundo Garantidor	378.372,85	reembolso odontológico	247,41
Aplic Santander Aplic Financeiras	623.262,83	Seguro Após Vida	7.872,21
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	59.545,09
Fundo Garantidor 2	169.082,70		
Total Aplicações Financeiras	1.176.728,38	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.177.032,07	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	111.297,60
Total Contas a Receber			
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saúde	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Total Outros Créditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	#REF!	Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
PERMANENTE			
Imobilizado Técnico	42.249,40	Resultado do Exercício	132.817,43
Imoveis	101.844,04	Total Patrimonio Liquido	1.187.456,80
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.298.754,40	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.298.754,40
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	42.581,57	Receitas de Contribuições	91.427,07
Administrativas	87.593,62	Receitas de Contrib.Colaboradore	16.123,48
Desp .Poços de Caldas	49.018,93	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	13.732,75
Despesas Financeiras	1.943,30	Comissoes Seguro Odonto	427,66
Despesas Tributarias	26.409,76	Comissão Seg.Vida Bradesco	28.379,76
TOTAL DESP OPER.	207.547,18	Comissão Seguro Generali	1.052,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saúde	119.282,72
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	932,88
Faltas Fundo Ass Bem Est	1.230,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	1.230,00	Receitas Financeiras	35.103,40
TOTAL DESPESAS	208.777,18	Receita Fin Fundo Garantidor1	21.079,19
SUPERAVIT No Exercício	132.817,43	Receita Fin Fundo Garantidor2	14.052,80
TOTAIS	341.594,61	Total Receita Financeira	70.235,39
		TOTAL RECEITA	341.594,61
Rio de Janeiro, 31 de AGOSTO de 2015			
 Rubem Braga Presidente	 Cateno Viglio CRC-RJ - TC 16837/D		


ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015

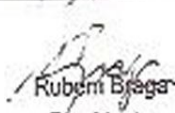
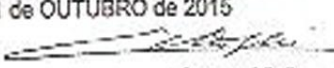
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Impostos e Contrib. a Recolher	5.657,57
Caixa Rio	158,68	Total Contas a Pagar	5.657,57
Caixa Poços de Caldas	673,57	NÃO CIRCULANTE	
Total Caixa	832,25	Seguro Saúde a Pagar	151.615,06
Bancos		Seguro Vida em Grupo a Pagar	156.266,80
Bco Santander c/c	10,00	reembolso odontológico	215,85
Aplic Santander Fundo Garantidor	381.853,88	Seguro Após Vida	8.080,60
Aplic Santander Aplic Financeiras	591.535,63	Total Não Circulante	3.644,71
Títulos Capitalização Santander	6.000,00	PROVISÕES	
Fundo Garantidor 2	170.638,26	Divulgação ASAN	30.000,00
Total Aplicações Financeiras	1.150.037,77	Provisão Ação Judicial	17.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.150.870,02	Total Provisões	47.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Passivo	57.283,19
Adiantamentos Diversos	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
Total Contas a Receber		Patrimonio Social	62.140,00
Outros Créditos		Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Devedores Duvidosos de P saúde	6.616,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
Cont Socios Col. A Receber		Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
Total Outros Créditos	7.066,12	Resultado do Exercício	160.669,79
TOTAL CIRCULANTE	#REF!	Total Patrimonio Liquido	1.215.309,16
PERMANENTE			
Imobilizado Técnico	42.249,40		
Imoveis	101.844,04		
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.272.592,35	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LI	1.272.592,35
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	46.990,62	Receitas de Contribuições	102.975,30
Administrativas	94.403,28	Receitas de Contrib.Colaboradore	18.059,74
Desp.Poços de Caldas	52.331,64	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	15.473,75
Despesas Financeiras	2.208,68	Comissoes Seguro Odonto	594,92
Despesas Tributarias	29.757,54	Comissão Seg.Vida Bradesco	34.010,92
TOTAL DESP OPER.	225.691,76	Comissão Seguro Generali	1.163,67
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saúde	133.855,68
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	932,88
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.351,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	1.351,00	Receitas Financeiras	40.477,11
TOTAL DESPESAS	227.042,76	Receita Fin Fundo Garantidor1	38.613,02
SUPERAVIT No Exercício	160.669,79	Receita Fin Fundo Garantidor2	1.555,56
TOTAIS	387.712,55	Total Receita Financeira	80.645,69
		TOTAL RECEITA	387.712,55
Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2015			
 Rubem Braga Presidente		 Celso Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	140,21	Impostos e Contrib. a Recolher	1.815,99
Caixa Poços de Caldas	693,47	Total Contas a Pagar	1.815,99
Total Caixa	833,68	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saúde a Pagar	168.560,20
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-105.241,01
Aplic Santander Fundo Garantidor	405.452,44	reembolso odontológico	256,97
Aplic Santander Aplic Financeiras	688.049,15	Seguro Após Vida	9.071,59
Títulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	72.647,75
Fundo Garantidor 2	181.187,30		
Total Aplicações Financeiras	1.280.698,89	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.281.532,57	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	122.444,65
Total Contas a Receber			
Outros Créditos		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimônio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saúde	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	242.745,98
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	202.668,10
Total Outros Créditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	1.288.598,69	Reserva Fundo Garantidor 2	169.585,90
PERMANENTE		Resultado do Exercício	226.170,88
Imobilizado Técnico	42.249,40	Total Patrimônio Líquido	1.280.810,25
Imoveis	101.844,04		
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	114.656,21		
TOTAL DO ATIVO	1.403.254,90	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LI	1.403.254,90
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	54.705,23	Receitas de Contribuições	114.396,01
Administrativas	115.628,84	Receitas de Contrib. Colaboradores	19.144,74
Desp. Poços de Caldas	55.159,74	Receitas, Contr. Extras P. Caldas	17.194,75
Despesas Financeiras	2.509,37	Comissões Seguro Odonto	678,55
Despesas Tributárias	31.387,00	Comissão Seg. Vida Bradesco	34.010,92
TOTAL DESP OPER.	259.390,18	Comissão Seguro Gerali	1.163,67
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saúde	148.153,86
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	932,88
Fobes Fundo Ass Bom Est	1.464,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	1.464,00	Receitas Financeiras	77.033,50
TOTAL DESPESAS	260.854,18	Receita Fin Fundo Garantidor1	62.211,58
SUPERÁVIT No Exercício	226.170,88	Receita Fin Fundo Garantidor2	12.104,60
TOTAIS	487.025,06	Total Receita Financeira	151.349,68
		TOTAL RECEITA	487.025,06
Rio de Janeiro, 31 de OUTUBRO de 2015			
 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 NOVEMBRO DE 2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	557,78	Impostos e Contrib. a Recolher	3.711,25
Caixa Póços de Caldas	213,04	Total Contas a Pagar	3.711,25
Total Caixa	770,82	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saúde a Pagar	127.674,20
Bco Santander c/c	10,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-54.951,52
Aplic Santander Fundo Garantidor	405.452,44	reembolso odontológico	222,30
Aplic Santander Aplic Financeiras	216.106,54	Seguro Após Vida	8.362,39
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	81.307,37
Fundo Garantidor 2	31.187,30		
Total Aplicações Financeiras	658.756,28	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	659.527,10	Divulgação ASAN	30.000,00
		Provisão Ação Judicial	17.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	47.980,91
Adiantamentos Diversos	0,00	Total Passivo	132.999,54
Total Contas a Receber			
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P. Caldas	450,00	Patrimonio Social	633.140,00
Devedores Duvidosos de P saúde	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	24.414,08
Cont Socios Col. A Receber		Fundo pl Compra Sede Própria	-
Total Outros Créditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	666.593,22	Reserva Fundo Garantidor 2	19.585,90
PERMANENTE		Resultado do Exercício	164.810,52
Imobilizado Técnico	42.249,40	Total Patrimonio Liquido	1.219.449,89
Imovels	573.044,04		
Depreciações	-29.437,23		
Total Imobilizado	685.856,21		
TOTAL DO ATIVO	1.352.449,43	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.352.449,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	62.597,85	Receitas de Contribuições	137.153,65
Administrativas	140.420,40	Receitas de Contrib. Colaboradores	20.204,74
Desp. Póços de Caldas	57.836,17	Receitas Contr. Extras P. Caldas	18.936,75
Despesas Financeiras	2.675,67	Comissões Seguro Odonto	769,76
Despesas Tributárias	50.271,79	Comissão Seg. Vida Bradesco	39.374,04
TOTAL DESP. OPER.	314.002,14	Comissão Seguro Geral	1.274,95
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saúde	162.307,01
Depreciações	0,00	Taxa Recebimento em atraso	932,88
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.577,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	1.577,00	Receitas Financeiras	51.077,10
TOTAL DESPESAS	315.579,14	Receita Fin Fundo Garantidor1	35.255,18
SUPERAVIT No Exercício	164.810,52	Receita Fin Fundo Garantidor2	12.104,60
TOTAIS	480.389,66	Total Receita Financeira	99.436,88
		TOTAL RECEITA	480.389,66

Rio de Janeiro, 30 de NOVEMBRO de 2015

Rubem Braga
Rubem Braga
Presidente

Caleno Viglio
Caleno Viglio
CRC RJ - TC 16837/0-

