

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Impostos e Contrib. a Recolher	1.716,16
Caixa Rio	68,37	Total Contas a Pagar	1.716,16
Caixa Poços de Caldas	292,69	NÃO CIRCULANTE	
Total Caixa	361,06	Seguro Saude a Pagar	27.851,61
Bancos		Seguro Vida em Grupo a Pagar	-9.038,57
Bco Santander c/c	10,00	reembolso odontologico	152,96
Aplic Santander Fundo Garantidor	410.563,24	Seguro Após Vida	9.455,42
Aplic Santander Aplic Financeiras	150.400,37	Total Não Circulante	28.421,42
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	PROVISÕES	
Fundo Garantidor 2	33.499,09	Divulgação ASAN	30.000,00
Total Aplicações Financeiras	600.472,70	Provisão Ação Judicial	17.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	600.833,76	Total Provisões	47.980,91
CONTAS A RECEBER		Total Passivo	78.118,49
Adiantamentos Diversos	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
Total Contas a Receber		Patrimonio Social	633.140,00
Outros Creditos		Fundos para Progr Assistenciais	24.414,08
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundo p/ Compra Sede Própria	-
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
Cont Socios Col. A Receber		Reserva Fundo Garantidor 2	19.585,90
Total Outros Creditos	7.066,12	Resultado do Exercício	(7.072,90)
TOTAL CIRCULANTE	607.899,88	Saldo a disposição da AGO	162.696,19
PERMANENTE		Total Patrimonio Liquido	1.210.262,66
Imobilizado Tecnico	42.249,40	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.288.381,15
Imoveis	673.044,04		
Depreciações	-34.812,17		
Total Imobilizado	680.481,27		
TOTAL DO ATIVO	1.288.381,15		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	7.628,89	Receitas de Contribuições	11.844,74
Administrativas	29.498,28	Receitas de Contrib.Colaboradore:	1.925,00
Desp .Poços de Caldas	5.066,82	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	1.751,00
Despesas Financeiras	254,59	Comissoes Seguro Odonto	91,21
Despesas Tributarias	1.612,74	Comissão Seg.Vida Bradesco	115,51
TOTAL DESP OPER.	44.061,32	Comissão Seguro Generali	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	13.976,47
Depreciações	0	Taxa Recebimento em atraso	
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
TOTAL DESPESAS	44.061,32	Receitas Financeiras	1.858,53
PREJUÍZO No Exercício	-7.072,90	Receita Fin Fundo Garantidor1	5.016,64
TOTAIS	36.988,42	Receita Fin Fundo Garantidor2	409,32
		Total Receita Financeira	7.284,49
		TOTAL RECEITA	36.988,42
Rio de Janeiro, 31 de JANEIRO de 2016			
 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 29 DE FEVEREIRO DE 2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	578,92	Impostos e Contrib. a Recolher	1.187,42
Caixa Poços de Caldas	287,60	Total Contas a Pagar	1.187,42
Total Caixa	866,52	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	35.538,55
Bco Santander c/c	0,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-9.484,40
Aplic Santander Fundo Garantidor	414.668,87	reembolso odontologico	118,29
Aplic Santander Aplic Financeiras	153.675,68	Seguro Após Vida	10.244,90
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	36.417,34
Fundo Garantidor 2	33.834,08		
Total Aplicações Financeiras	608.178,63	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	609.045,15	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	85.585,67
Total Contas a Receber			
Outros Créditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	633.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	24.414,08
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	-
Total Outros Creditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	616.111,27	Reserva Fundo Garantidor 2	19.585,90
PERMANENTE		Resultado do Exercício	(6.328,69)
Imobilizado Tecnico	42.249,40	Saldo a disposição da AGO	162.696,19
Imoveis	673.044,04		
Depreciações	-34.812,17	Total Patrimonio Liquido	1.211.006,87
Total Imobilizado	680.481,27		
TOTAL DO ATIVO	1.296.592,54	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.296.592,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	11.183,78	Receitas de Contribuições	23.719,48
Administrativas	58.402,55	Receitas de Contrib.Colaboradore	2.950,00
Desp .Poços de Caldas	8.156,71	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	3.502,00
Despesas Financeiras	530,19	Comissoes Seguro Odonto	182,42
Despesas Tributarias	4.782,18	Comissão Seg.Vida Bradesco	5.270,62
TOTAL DESP OPER.	83.055,41	Comissão Seguro Generali	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	27.969,05
Depreciações	0	Taxa Recebimento em atraso	
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	113,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
TOTAL DESPESAS	83.168,41	Receitas Financeiras	3.379,57
PREJUÍZO No Exercício	-6.328,69	Receita Fin Fundo Garantidor1	9.122,27
TOTAIS	76.839,72	Receita Fin Fundo Garantidor2	744,31
		Total Receita Financeira	13.246,15
		TOTAL RECEITA	76.839,72

Rio de Janeiro, 29 de FEVEREIRO de 2016

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 2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	486,95	Impostos e Contrib. a Recolher	2.759,40
Caixa Poços de Caldas	307,55	Total Contas a Pagar	2.759,40
Total Caixa	794,50	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	74.239,58
Bco Santander c/c	0,00	Seguro Vida em Grupo a Pagar	-10.122,56
Aplic Santander Fundo Garantidor	414.668,87	reembolso odontologico	83,63
Aplic Santander Aplic Financeiras	191.806,23	Seguro Após Vida	9.806,17
Titulos Capitalização Santander	6.000,00	Total Não Circulante	74.006,82
Fundo Garantidor 2	33.834,08		
Total Aplicações Financeiras	646.309,18	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	647.103,68	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	124.747,13
Total Contas a Receber			
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	633.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	6.616,12	Fundos para Progr Assistenciais	24.414,08
Cont Socios Col. A Receber		Fundo p/ Compra Sede Própria	-
Total Outros Creditos	7.066,12	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
TOTAL CIRCULANTE	654.169,80	Reserva Fundo Garantidor 2	19.585,90
PERMANENTE		Resultado do Exercício	(7.431,62)
Imobilizado Tecnico	42.249,40	Saldo a disposição da AGO	162.696,19
Imoveis	673.044,04		
Depreciações	-34.812,17	Total Patrimonio Liquido	1.209.903,94
Total Imobilizado	680.481,27		
TOTAL DO ATIVO	1.334.651,07	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQ	1.334.651,07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	16.016,53	Receitas de Contribuições	35.632,43
Administrativas	74.797,57	Receitas de Contrib.Colaboradore:	3.952,00
Desp .Poços de Caldas	11.204,76	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	5.253,00
Despesas Financeiras	804,00	Comissoes Seguro Odonto	270,19
Despesas Tributarias	9.715,10	Comissão Seg.Vida Bradesco	15.582,91
TOTAL DESP OPER.	112.537,96	Comissão Seguro Generali	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saude	31.395,66
Depreciações	0	Taxa Recebimento em atraso	
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	226,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
	226,00	Receitas Financeiras	3.379,57
TOTAL DESPESAS	112.763,96	Receita Fin Fundo Garantidor1	9.122,27
PREJUIZO No Exercício	-7.431,62	Receita Fin Fundo Garantidor2	744,31
TOTAIS	105.332,34	Total Receita Financeira	13.246,15
		TOTAL RECEITA	105.332,34
Rio de Janeiro, 31 de MARÇO de 2016			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 16837/0	