

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES			
Caixa Rio	531,28	Impostos e Contrib. a Recolher	8.476,11
Caixa Poços de Caldas	1.495,85	Total Contas a Pagar	8.476,11
Total Caixa	2.027,13	NAO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a Pagar	20.558,61
Banco Itau	79.126,17	Seguro Vida em Grupo a Pagar	29.878,73
Bco Santander c/c	10,00	reembolso odontologico	1.166,88
Aplic Santander Fundo Garar	402.327,55	Total Não Circulante	51.604,22
Aplic Santander Aplic Financé	31.602,05	PROVISÕES	
Fundo Garantidor 2	22.351,25	Divulgação ASAN	30.000,00
Aplicação Banco itau	134.007,58	Provisão Ação Judicial	17.980,91
Total Aplicações Financeira	669.424,60	Total Provisões	47.980,91
TOTAL DISPONIBILIDAD	671.451,73	Total Passivo	108.061,24
CONTAS A RECEBER		PATRIMONIO LIQUIDO	
Outros Creditos		Patrimonio Social	633.140,00
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundos para Progr Assistenciais	172.601,35
Devedores Duvid de P saude	6.616,12	Fundo p/ Compra Sede Própria	70.000,00
Adiantameto diversos	7.000,00	Reserva Fundo Garantidor 1	377.499,39
Total Contas a Receber	14.066,12	Reserva Fundo Garantidor 2	19.585,90
TOTAL CIRCULANTE	685.517,85	Fundo Escr Rezende	44.000,00
PERMANENTE		Outras reservas	38.115,99
Imobilizado Tecnico	63.125,57	Resultado do exercicio	73.000,80
Imoveis	860.858,55	Total Patrimonio Liquido	1.427.943,43
Depreciações	-73.497,30		
Total Imobilizado	850.486,82		
TOTAL DO ATIVO	1.536.004,67	TOTAL PASSIVO E PATR LIQUIDO	1.536.004,67
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	69.210,91	Receitas de Contribuições	160.499,52
Administrativas	222.134,91	Receitas de Contrib.Colabora	11.740,00
Desp .Poços de Caldas	77.281,00	Rec.Contr.Ext P.Caldas	19.081,00
Despesas Financeiras	4.819,42	Comissoes Seg Odonto	713,81
Despesas Tributarias	37.030,98	Comissão Seg.Vida Bradescc	59.110,92
TOTAL DESP OPER.	410.477,22	Taxas de Adm Seg Saude	223.967,18
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		TOTAL REC OPERACIONAL	475.112,43
Fabes Fundo Ass Bem Est St	1.437,00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
depreciações	18.434,14	Receitas Financeiras	583,22
Total Despesas nao Operacio	19.871,14	Receita Fin Fundo Garantidor	24.887,98
TOTAL DESPESAS	430.348,36	Receita Fin Fundo Garantidor	2.765,53
LUCRO NO EXERCICIO	73.000,80	Total Receita Financeira	28.236,73
TOTAIS	503.349,16	TOTAL RECEITA	503.349,16

Rio de Janero. 31 de Dezembro de 2018

Rubem Braga
 Rubem Braga
 Presidente

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