

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ABRIL 2015**

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.04.2015 (A) 117.609,50

RECEITAS

MENSALIDADES	39.501,31
PORTARIA	255,00
EXAMES MEDICOS	616,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.639,96
CONTRATO GRACIE BRASIL	5.000,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO SALIM SOU EU	1.000,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.251,16
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.168,35
SOCIOS CONTRIBUINTES	8.167,47
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	620,00
ALUGUEL SALÃO	1.200,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739,50

TOTAL (B) 70.463,55

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	29.896,20
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.268,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.116,81
DESPESAS FINANCEIRAS	614,26
AGUA E LUZ	8.221,74
TELEFONE	554,20
COMBUSTIVEIS	504,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.576,62
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	5.965,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.792,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	950,00
DEVOLUÇÃO ALUGUEL CAMPO	

TOTAL DAS DESPESAS (C) 61.006,14

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	35.299,30
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	35.230,60
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF ABRIL 2015	117,83
PAGAMENTO IRRF FEVEREIRO 2015	100,40
APROPRIAÇÃO/FOLHA 04/2015	36.792,03
PAGAMENTO/ FOLHA 02/2015	38.085,95
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	9.121,99
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	5.186,40
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	9.581,99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.249,13
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	6.374,13
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.000,00

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/04/2015 110.833,92 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	1.443,52
BANCO DO BRASIL	4.024,56
BANCO SANTANDER	72,35
BANCO COOMINAGRI	20.665,72
SICOOB COOMINAGRI EX	30.233,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	95.725,51
SALDO BANCARIO EM 30/04/2015	110.833,92

Sandra Regina Costa Alves
SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

Jônia Sumari Lusissara
CONSELHEIRO FISCAL
ASCON

Roberto Augusto
Pela CD da ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	574.069,11 D	142.251,94	133.570,53	582.750,52 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	118.849,50 D	127.669,95	133.570,53	112.948,92 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	117.609,50 D	120.420,82	127.196,40	110.833,92 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.796,45 D	0,00	2.352,93	1.443,52 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	3.796,45 D	0,00	2.352,93	1.443,52 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.796,45 D	0,00	2.352,93	1.443,52 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	113.813,05 D	120.420,82	124.843,47	109.390,40 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	14.106,66 C	117.281,32	119.743,47	16.568,81 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	76,94 D	8.869,72	4.922,10	4.024,56 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	68,19 D	2.251,16	2.247,00	72,35 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(14.251,79) C	106.160,44	112.574,37	(20.665,72) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	127.919,71 D	3.139,50	5.100,00	125.959,21 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	29.833,70 D	400,00	0,00	30.233,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	98.086,01 D	2.739,50	5.100,00	95.725,51 D
1.1.2		CREDITOS	1.240,00 D	7.249,13	6.374,13	2.115,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.240,00 D	7.249,13	6.374,13	2.115,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.240,00 D	7.249,13	6.374,13	2.115,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.240,00 D	0,00	125,00	1.115,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	0,00	2.236,95	2.236,95	0,00
1.1.2.2.01.0012	3094	MARCO ANTONIO AD SALARIO	0,00	4.012,18	4.012,18	0,00
1.1.2.2.01.0025	4602	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.485,83 D	5.000,00	0,00	12.485,83 D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.485,83 D	5.000,00	0,00	12.485,83 D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	7.485,83 D	5.000,00	0,00	12.485,83 D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	7.485,83 D	5.000,00	0,00	12.485,83 D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.485,83 D	5.000,00	0,00	12.485,83 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	447.733,78 D	9.581,99	0,00	457.315,77 D
1.3.1		IMOBILIZADO	447.733,78 D	9.581,99	0,00	457.315,77 D
1.3.1.1		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	68.288,25 D	0,00	0,00	68.288,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	68.288,25 D	0,00	0,00	68.288,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	68.288,25 D	0,00	0,00	68.288,25 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.087,86 D	1.000,00	0,00	69.087,86 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.156,25 D	1.000,00	0,00	55.156,25 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.156,25 D	1.000,00	0,00	55.156,25 D
1.3.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 D
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61 D
1.3.1.6		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50 D
1.3.1.7		MATERIAIS	13.150,27 D	303,00	0,00	13.453,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	303,00	0,00	13.453,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	303,00	0,00	13.453,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	439.907,37 D	8.278,99	0,00	448.186,36 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	381.087,52 D	8.278,99	0,00	389.366,51 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	381.087,52 D	8.278,99	0,00	389.366,51 D
1.3.1.8.02		OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 D
1.3.1.8.02.0001	3131	OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	186.010,14 C	0,00	0,00	186.010,14 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.718,51 C	0,00	0,00	23.718,51 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	23.718,51 C	0,00	0,00	23.718,51 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.260,06 C	0,00	0,00	46.260,06 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
CNPJ : 00.521.989/0001-89
Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	13.931,61 C	0,00	0,00	13.931,61 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	0,00	32.066,30 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	0,00	32.066,30 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	5.973,27 C	0,00	0,00	5.973,27 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	5.973,27 C	0,00	0,00	5.973,27 C
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	77.959,42 C	0,00	0,00	77.959,42 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	62.218,05 C	0,00	0,00	62.218,05 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	15.741,37 C	0,00	0,00	15.741,37 C



BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	540.305,97 C	82.394,89	81.618,89	539.529,97 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.264,30 C	82.394,89	81.618,89	60.488,30 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.264,30 C	82.394,89	81.618,89	60.488,30 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.345,64 C	5.186,40	9.121,99	11.281,23 C
2.1.1.1.03		LETRA C	3.932,62 C	1.643,21	1.000,00	3.289,41 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3.932,62 C	1.309,88	0,00	2.622,74 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	0,00	333,33	1.000,00	666,67 C
2.1.1.1.06		LETRA F	0,00	625,00	1.020,22	395,22 C
2.1.1.1.06.0001	3469	FERCON MAT CONSTRUÇÃO	0,00	625,00	1.020,22	395,22 C
2.1.1.1.12		LETRA L	2.932,50 C	2.286,19	6.798,77	7.445,08 C
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇÃO MARTINS ARTIGOS PARA	0,00	1.699,69	6.798,77	5.099,08 C
2.1.1.1.12.0007	4589	LIDER PRESENTES	2.932,50 C	586,50	0,00	2.346,00 C
2.1.1.1.15		LETRA O	0,02 C	151,50	303,00	151,52 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	0,02 C	151,50	303,00	151,52 C
2.1.1.1.18		LETRA R	480,50 C	480,50	0,00	0,00
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	480,50 C	480,50	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	33.630,28 C	3.653,54	0,00	29.976,74 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	33.630,28 C	3.653,54	0,00	29.976,74 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	33.630,28 C	3.653,54	0,00	29.976,74 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.861,58 C	38.085,95	36.792,03	18.567,66 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.861,58 C	38.085,95	36.792,03	18.567,66 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.647,00 C	30.644,06	29.248,06	10.251,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.872,36 C	5.871,98	6.020,48	6.020,86 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.912,55 C	1.140,24	1.490,95	2.263,26 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	429,67 C	429,67	32,54	32,54 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72,64 C	100,40	117,83	90,07 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72,64 C	100,40	117,83	90,07 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	72,64 C	100,40	117,83	90,07 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	311,22 C	138,00	287,74	460,96 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	311,22 C	138,00	287,74	460,96 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	311,22 C	138,00	287,74	460,96 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42,94 C	35.230,60	35.299,30	111,64 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42,94 C	35.230,60	35.299,30	111,64 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	607,93	607,93	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	42,94 C	15.451,19	15.519,89	111,64 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.092,97	8.092,97	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.078,51	11.078,51	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	479.041,67 C	0,00	0,00	479.041,67 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82 C
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26 D




BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	33.763,14 C	61.009,62	70.467,03	43.220,55 C
3.1		RECEITA	3.533,41 C	0,00	739,50	4.272,91 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.533,41 C	0,00	739,50	4.272,91 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.533,41 C	0,00	739,50	4.272,91 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.533,41 C	0,00	739,50	4.272,91 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	1.372,72 C	0,00	0,00	1.372,72 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.160,69 C	0,00	739,50	2.900,19 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	173.331,10 D	61.009,62	3,48	234.337,24 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	173.331,10 D	61.009,62	3,48	234.337,24 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	80.598,64 D	25.110,55	0,00	105.709,19 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	80.598,64 D	25.110,55	0,00	105.709,19 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	21.529,05 D	8.221,74	0,00	29.750,79 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	1.744,60 D	554,20	0,00	2.298,80 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.630,00 D	504,99	0,00	2.134,99 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.810,73 D	1.576,62	0,00	6.387,35 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.450,00 D	1.182,00	0,00	4.632,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	31.246,26 D	2.364,00	0,00	33.610,26 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.920,00 D	5.965,00	0,00	10.885,00 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.440,00 D	950,00	0,00	2.390,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	9.828,00 D	3.792,00	0,00	13.620,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	83.245,45 D	29.899,68	3,48	113.141,65 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	83.245,45 D	29.899,68	3,48	113.141,65 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	35.331,18 D	9.571,68	3,48	44.899,38 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.718,83 D	5.196,97	0,00	6.915,80 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	716,39 D	1.688,40	0,00	2.404,79 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.308,96 D	0,00	0,00	1.308,96 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.497,01 D	1.490,95	0,00	5.987,96 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.138,36 D	4.342,30	0,00	16.480,66 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	344,00 D	86,00	0,00	430,00 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.026,99 D	0,00	0,00	1.026,99 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.411,20 D	417,40	0,00	1.828,60 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.034,00 D	3.672,00	0,00	14.706,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	7.773,50 D	1.757,50	0,00	9.531,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	4.715,38 D	1.676,48	0,00	6.391,86 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	39,69 D	0,00	0,00	39,69 D
3.3.1.1.01.0025	4596	IND ART 9 LEI 7238/84	1.189,96 D	0,00	0,00	1.189,96 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.316,51 D	614,26	0,00	1.930,77 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.316,51 D	614,26	0,00	1.930,77 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.316,51 D	614,26	0,00	1.930,77 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.170,50 D	5.385,13	0,00	13.555,63 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.258,38 D	1.268,32	0,00	4.526,70 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	728,88 D	185,00	0,00	913,88 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU\TLP	1.980,75 D	804,33	0,00	2.785,08 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	548,75 D	148,99	0,00	697,74 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.912,12 D	4.116,81	0,00	9.028,93 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.459,19 D	198,00	0,00	1.657,19 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.524,00 D	473,00	0,00	1.997,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	1.869,86 D	3.445,81	0,00	5.315,67 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	59,07 D	0,00	0,00	59,07 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	203.560,83 C	0,00	69.724,05	273.284,88 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	195.391,78 C	0,00	64.684,70	260.076,48 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	195.391,78 C	0,00	64.684,70	260.076,48 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	188.843,07 C	0,00	62.433,54	251.276,61 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	119.780,50 C	0,00	39.501,31	159.281,81 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	15.914,40 C	0,00	5.304,80	21.219,20 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	3.600,00 C	0,00	1.200,00	4.800,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	23.967,99 C	0,00	8.167,47	32.135,46 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	2.276,00 C	0,00	620,00	2.896,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	5.102,94 C	0,00	1.000,00	6.102,94 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	4.841,99 C	0,00	1.639,96	6.481,95 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	6.548,71 C	0,00	2.251,16	8.799,87 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	6.741,69 C	0,00	2.251,16	8.992,85 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	(192,98) D	0,00	0,00	(192,98) D
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.169,05 C	0,00	5.039,35	13.208,40 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.169,05 C	0,00	5.039,35	13.208,40 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	8.169,05 C	0,00	5.039,35	13.208,40 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.641,05 C	0,00	4.168,35	8.809,40 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	714,00 C	0,00	255,00	969,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.814,00 C	0,00	616,00	3.430,00 C
			0,00	285.656,45	285.656,45	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2015

PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

SANDRA REGINA COSTA ALVES
CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292

Jana Ayumi Furissaca
CONSELHO FISCAL
ASCON

Pedro Machado Barbosa
Pelo CDDa ASCON