

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.01.2015 (A) 129.194,67

RECEITAS

MENSALIDADES	40.013,51
PORTARIA	190,00
EXAMES MEDICOS	1.052,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.579,33
CONTRATO GRACIE BRASIL	1.142,57
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO SALIM SOU EU	1.214,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.246,24
RECEITA PROCESSO 28.86%	2.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.792,35
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.885,77
ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	430,00
ALUGUEL SALÃO	900,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.105,00

TOTAL (B) 67.855,57

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	27.024,54
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.111,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	908,00
DESPESAS FINANCEIRAS	258,98
AGUA E LUZ	7.404,62
TELEFONE	541,15
COMBUSTIVEIS	520,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.540,62
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	26.710,26
SERV PRESTADOS TERCEIROS	900,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.889,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	960,00
REPASSE 28.86% ASCON BELEM	4.192,98
TOTAL DAS DESPESAS (C)	77.143,32

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	40.071,20
REPASSES CEPESC, RJ, BELEM,ASCT	40.071,20
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF FEV 2015	99,69
PAGAMENTO IRRF JAN 2015	99,67
APROPRIAÇÃO/FOLHA 02/2015	22.285,48
PAGAMENTO/ FOLHA 01/2015	22.061,42
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	4.827,54
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	-5.000,00
EMPRESTIMO PESSOAL	1.250,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	475,00
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 28/02/2015	110.978,66 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	5.960,87
BANCO DO BRASIL	51,73
BANCO SANTANDER	67,30
BANCO COOMINAGRI	19.812,84
SICOOB COOMINAGRI EX	29.433,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	95.277,90
SALDO BANCARIO EM 28/02/2015	110.978,66

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

Dônia Ayumi Susi Sava
CONSELHO FISCAL
ASCON

Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente

Pedro CD de ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	574.771,35 D	136.739,57	154.180,58	557.330,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	130.134,67 D	136.739,57	154.180,58	112.693,66 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	129.194,67 D	130.489,57	148.705,58	110.978,66 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.282,87 D	5.000,00	1.322,00	5.960,87 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.282,87 D	5.000,00	1.322,00	5.960,87 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.282,87 D	5.000,00	1.322,00	5.960,87 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	126.911,80 D	125.489,57	147.383,58	105.017,79 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	7.705,20 D	119.984,57	147.383,58	19.693,81 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	7.571,53 D	4.433,65	11.953,45	51,73 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	4.272,06 D	2.246,24	6.451,00	67,30 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(4.138,39) C	113.304,68	128.979,13	(19.812,84) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	119.206,60 D	5.505,00	0,00	124.711,60 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	27.660,98 D	1.772,72	0,00	29.433,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	91.545,62 D	3.732,28	0,00	95.277,90 D
1.2		CREDITOS	940,00 D	6.250,00	5.475,00	1.715,00 D
1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	940,00 D	6.250,00	5.475,00	1.715,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	940,00 D	6.250,00	5.475,00	1.715,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	940,00 D	1.250,00	475,00	1.715,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.2		TTITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	437.150,85 D	0,00	0,00	437.150,85 D
1.3.1		IMOBILIZADO	437.150,85 D	0,00	0,00	437.150,85 D
1.3.1.1		MOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01		MOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.1.01.0001	246	MOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	64.769,25 D	0,00	0,00	64.769,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	64.769,25 D	0,00	0,00	64.769,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	64.769,25 D	0,00	0,00	64.769,25 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.087,86 D	0,00	0,00	68.087,86 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.156,25 D	0,00	0,00	54.156,25 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.156,25 D	0,00	0,00	54.156,25 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	0,00	0,00	13.150,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	432.843,44 D	0,00	0,00	432.843,44 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	374.023,59 D	0,00	0,00	374.023,59 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	374.023,59 D	0,00	0,00	374.023,59 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
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.328,45 C	0,00	0,00	32.328,45 C
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	13.931,61 C	0,00	0,00	13.931,61 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

J *WJS* *[assinatura]* *RMC*

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	547.041,11 C	70.897,37	62.744,11	538.887,85 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	67.999,44 C	70.897,37	62.744,11	59.846,18 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	67.999,44 C	70.897,37	62.744,11	59.846,18 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.108,24 C	4.827,54	0,00	2.280,70 C
2.1.1.1.02		LETRA B	442,50 C	442,50	0,00	0,00
2.1.1.1.02.0002	4565	BRILHO ARTE BIJU	442,50 C	442,50	0,00	0,00
2.1.1.1.03		LETRA C	3.098,78 C	2.679,28	0,00	419,50 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	2.265,78 C	2.262,78	0,00	3,00 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	833,00 C	416,50	0,00	416,50 C
2.1.1.1.05		LETRA E	724,68 C	362,33	0,00	362,35 C
2.1.1.1.05.0002	4534	EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	724,68 C	362,33	0,00	362,35 C
2.1.1.1.12		LETRA L	326,39 C	163,20	0,00	163,19 C
2.1.1.1.12.0005	3926	LEROY MERLIN	326,39 C	163,20	0,00	163,19 C
2.1.1.1.13		LETRA M	325,09 C	325,09	0,00	0,00
2.1.1.1.13.0009	4558	MUNDO DA BOLA	65,09 C	65,09	0,00	0,00
2.1.1.1.13.0010	4572	MC FERRAGENS	260,00 C	260,00	0,00	0,00
2.1.1.1.15		LETRA O	749,34 C	374,66	0,00	374,68 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	749,34 C	374,66	0,00	374,68 C
2.1.1.1.18		LETRA R	1.441,46 C	480,48	0,00	960,98 C
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	1.441,46 C	480,48	0,00	960,98 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	41.015,36 C	3.653,54	0,00	37.361,82 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	41.015,36 C	3.653,54	0,00	37.361,82 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	41.015,36 C	3.653,54	0,00	37.361,82 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.635,24 C	22.061,42	22.285,48	19.859,30 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.635,24 C	22.061,42	22.285,48	19.859,30 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.013,00 C	15.327,09	15.566,09	13.252,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.395,53 C	5.395,15	5.474,10	5.474,48 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.226,71 C	1.339,18	1.245,29	1.132,82 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93,92 C	99,67	99,69	93,94 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93,92 C	99,67	99,69	93,94 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	93,92 C	99,67	99,69	93,94 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	103,74 C	184,00	287,74	207,48 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	103,74 C	184,00	287,74	207,48 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	103,74 C	184,00	287,74	207,48 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42,94 C	40.071,20	40.071,20	42,94 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42,94 C	40.071,20	40.071,20	42,94 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	643,29	643,29	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	42,94 C	15.704,27	15.704,27	42,94 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	12.185,13	12.185,13	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.538,51	11.538,51	0,00
2.5		PATRIMONIO LÍQUIDO	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 - FEVEREIRO/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
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.247,56 C	4.192,98	4.246,24	4.300,82 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	2.247,56 C	0,00	2.246,24	4.493,80 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	2.000,00 C	4.192,98	2.000,00	(192,98) D
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.171,35 C	0,00	3.034,35	6.205,70 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.171,35 C	0,00	3.034,35	6.205,70 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	3.171,35 C	0,00	3.034,35	6.205,70 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	1.257,35 C	0,00	1.792,35	3.049,70 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	420,00 C	0,00	190,00	610,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	1.494,00 C	0,00	1.052,00	2.546,00 C
			0,00	284.782,95	284.782,95	0,00
1		ATIVO	574.771,35 D	136.739,57	154.180,58	557.330,34 D
2		PASSIVO	547.041,11 C	70.897,37	62.744,11	538.887,85 C
3		CONTAS DE RESULTADO	27.730,24 C	77.146,01	67.858,26	18.442,49 C
		Resultado	27.730,24 C	77.146,01	67.858,26	18.442,49 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro 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

Jônia Summi Jesus Sauer
CONSELHO FISCAL
ASCN

Roberto Machado
Pela CD da ASCON