

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.12.2014 (A) 130.243,86

RECEITAS

MENSALIDADES	40.104,14
PORTARIA	420,00
EXAMES MEDICOS	1.494,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.723,33
CONTRATO GRACIE BRASIL	7.821,12
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO SALIM SOU EU	1.190,94
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.247,56
RECEITA PROCESSO 28.86%	2.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.257,35
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.584,79
INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	1.260,00
ALUGUEL SALÃO	1.200,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620,30
RESSARCIMENTO IPTU	432,00

TOTAL (B) 74.660,33

DESPESAS(-)	
DESPESAS COM PESSOAL	26.730,99
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.468,52
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.887,05
DESPESAS FINANCEIRAS	400,21
AGUA E LUZ	4.190,04
TELEFONE	618,76
COMBUSTIVEIS	480,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.204,52
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	1.300,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.912,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	480,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	46.930,09

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	36.952,18
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	36.909,24
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF JANEIRO 2015	99,67
PAGAMENTO IRRF DEZEMBRO 2014	211,45
APROPRIAÇÃO/FOLHA 01/2015	21.955,86
PAGAMENTO/ FOLHA 12/2014	22.640,51
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	4.581,13
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	6.187,04
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	2.441,94
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	-5.000,00
CHEQUE ESPECIAL SICOOB	20.928,29
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	500,00
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/01/2015	129.194,67 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	2.282,87
BANCO DO BRASIL	7.571,53
BANCO SANTANDER	4.272,06
BANCO COOMINAGRI	4.138,39
SICOOB COOMINAGRI EX	27.660,98
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	91.545,62
SALDO BANCARIO EM 31/12/2014	129.194,67

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Jônia Lummi Lusissava
CONSELHO FISCAL
ASCON

Carlos Roberto Almeida Silva
Diretor Financeiro

Roberto Jamil
Pelo CD da Ascon

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 28.02.2015 (A) 110.978,66

RECEITAS

MENSALIDADES	39.662,85
PORTARIA	104,00
EXAMES MEDICOS	268,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.539,33
CONTRATO GRACIE BRASIL	4.395,56
CONTRATO ACADEMIA ICON E PARQUE	5.304,80
CONTRATO SALIM SOU EU	2.698,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.247,89
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.591,35
SOCIOS CONTRIBUINTES	8.497,43
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.266,00
ALUGUEL SALÃO	1.500,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808,11
RESSARCIMENTO IPTU	

TOTAL (B) 69.883,32

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	29.489,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.110,69
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.117,07
DESPESAS FINANCEIRAS	657,32
AGUA E LUZ	9.934,39
TELEFONE	584,69
COMBUSTIVEIS	630,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.065,59
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	2.720,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.027,00
DEVOLUÇÃO ALUGUEL CAMPO	680,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 54.562,67

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	35.517,86
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	35.517,86
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF MARÇO 2015	78,39
PAGAMENTO IRRF FEVEREIRO 2015	99,69
APROPRIAÇÃO/FOLHA 03/2015	27.936,77
PAGAMENTO/ FOLHA 02/2015	27.934,49
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.731,54
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	8.758,50
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	3.693,56
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	10.582,93
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	475,00

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/03/2015 117.609,50 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	3.796,45
BANCO DO BRASIL	76,94
BANCO SANTANDER	68,19
BANCO COOMINAGRI	14.251,79
SICOOB COOMINAGRI EX	29.833,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	98.086,01
SALDO BANCARIO EM 31/03/2015	117.609,50

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

Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

Jônia Aymuki Lusissara
CONSELHO FISCAL
ASCN

Roberto Augusto
Pdo CD do ASCN

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
 CNPJ : 00.521.989/0001-89
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	573.878,60 D	160.220,83	159.328,08	574.771,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	131.683,86 D	157.778,89	159.328,08	130.134,67 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	130.243,86 D	152.778,89	153.828,08	129.194,67 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	472,27 D	2.210,60	400,00	2.282,87 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	472,27 D	2.210,60	400,00	2.282,87 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	472,27 D	2.210,60	400,00	2.282,87 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	129.771,59 D	150.568,29	153.428,08	126.911,80 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	23.585,29 D	137.547,99	153.428,08	7.705,20 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	20.009,79 D	10.631,14	23.069,40	7.571,53 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	3.575,50 D	4.247,56	3.551,00	4.272,06 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	0,00	122.669,29	126.807,68	(4.138,39) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	106.186,30 D	13.020,30	0,00	119.206,60 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	27.260,98 D	400,00	0,00	27.660,98 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	78.925,32 D	12.620,30	0,00	91.545,62 D
1.1.2		CREDITOS	1.440,00 D	5.000,00	5.500,00	940,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.440,00 D	5.000,00	5.500,00	940,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.440,00 D	5.000,00	5.500,00	940,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.440,00 D	0,00	500,00	940,00 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		TTTULOS 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	434.708,91 D	2.441,94	0,00	437.150,85 D
1.3.1		IMOBILIZADO	434.708,91 D	2.441,94	0,00	437.150,85 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	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	430.401,50 D	2.441,94	0,00	432.843,44 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	371.581,65 D	2.441,94	0,00	374.023,59 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	371.581,65 D	2.441,94	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

6


BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.3.1.9.06.0001	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

6

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
 CNPJ : 00.521.989/0001-89
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	573.878,60 C	90.714,07	63.876,58	547.041,11 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	94.836,93 C	90.714,07	63.876,58	67.999,44 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.836,93 C	90.714,07	63.876,58	67.999,44 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.714,15 C	6.187,04	4.581,13	7.108,24 C
2.1.1.1.02		LETRA B	0,00	442,50	885,00	442,50 C
2.1.1.1.02.0002	4565	BRILHO ARTE BIJU	0,00	442,50	885,00	442,50 C
2.1.1.1.03		LETRA C	6.217,55 C	3.118,77	0,00	3.098,78 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	4.528,55 C	2.262,77	0,00	2.265,78 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	1.689,00 C	856,00	0,00	833,00 C
2.1.1.1.05		LETRA E	1.087,01 C	362,33	0,00	724,68 C
2.1.1.1.05.0002	4534	EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	1.087,01 C	362,33	0,00	724,68 C
2.1.1.1.12		LETRA L	489,59 C	163,20	0,00	326,39 C
2.1.1.1.12.0005	3926	LEROY MERLIN	489,59 C	163,20	0,00	326,39 C
2.1.1.1.13		LETRA M	0,00	325,10	650,19	325,09 C
2.1.1.1.13.0009	4558	MUNDO DA BOLA	0,00	65,10	130,19	65,09 C
2.1.1.1.13.0010	4572	MC FERRAGENS	0,00	260,00	520,00	260,00 C
2.1.1.1.15		LETRA O	247,00 C	621,66	1.124,00	749,34 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	247,00 C	621,66	1.124,00	749,34 C
2.1.1.1.18		LETRA R	0,00	480,48	1.921,94	1.441,46 C
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	0,00	480,48	1.921,94	1.441,46 C
2.1.1.1.22		LETRA U	673,00 C	673,00	0,00	0,00
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	673,00 C	673,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	65.597,19 C	24.581,83	0,00	41.015,36 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	65.597,19 C	24.581,83	0,00	41.015,36 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	44.668,90 C	3.653,54	0,00	41.015,36 C
2.1.1.2.01.0002	3261	BANCO COOMINAGRI-CHEQUE ESPECIAL	20.928,29 C	20.928,29	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.319,89 C	22.640,51	21.955,86	19.635,24 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.319,89 C	22.640,51	21.955,86	19.635,24 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.033,00 C	15.354,00	15.334,00	13.013,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.402,65 C	5.402,27	5.395,15	5.395,53 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.884,24 C	1.884,24	1.226,71	1.226,71 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,70 C	211,45	99,67	93,92 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,70 C	211,45	99,67	93,92 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	205,70 C	211,45	99,67	93,92 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	184,00	287,74	103,74 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	184,00	287,74	103,74 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	0,00	184,00	287,74	103,74 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	36.909,24	36.952,18	42,94 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	36.909,24	36.952,18	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	0,00	15.872,65	15.915,59	42,94 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.203,47	8.203,47	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	12.189,83	12.189,83	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

6



BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
 CNPJ : 00.521.989/0001-89
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	46.934,48	74.664,72	27.730,24 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	620,30	620,30 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	620,30	620,30 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	620,30	620,30 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	620,30	620,30 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620,30	620,30 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	46.934,48	436,39	46.498,09 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.934,48	436,39	46.498,09 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	15.443,32	0,00	15.443,32 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	15.443,32	0,00	15.443,32 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	4.190,04	0,00	4.190,04 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	0,00	618,76	0,00	618,76 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.204,52	0,00	2.204,52 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	26.735,38	4,39	26.730,99 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	26.735,38	4,39	26.730,99 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.790,10	4,39	12.785,71 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	106,58	0,00	106,58 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.226,71	0,00	1.226,71 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.910,17	0,00	3.910,17 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	0,00	86,00	0,00	86,00 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	342,33	0,00	342,33 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	0,00	470,40	0,00	470,40 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	2.574,50	0,00	2.574,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	0,00	1.525,36	0,00	1.525,36 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	0,00	13,23	0,00	13,23 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	400,21	0,00	400,21 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	400,21	0,00	400,21 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	400,21	0,00	400,21 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.355,57	432,00	3.923,57 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.468,52	432,00	1.036,52 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	0,00	358,88	0,00	358,88 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU/ITLP	0,00	804,25	432,00	372,25 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	305,39	0,00	305,39 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.887,05	0,00	2.887,05 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.459,19	0,00	1.459,19 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	0,00	308,00	0,00	308,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	0,00	1.119,86	0,00	1.119,86 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.608,03	73.608,03 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.436,68	70.436,68 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.436,68	70.436,68 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	0,00	66.189,12	66.189,12 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	0,00	0,00	40.104,14	40.104,14 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	0,00	0,00	5.304,80	5.304,80 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	0,00	0,00	7.821,12	7.821,12 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	7.584,79	7.584,79 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	0,00	0,00	1.190,94	1.190,94 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	0,00	0,00	1.723,33	1.723,33 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
 CNPJ : 00.521.989/0001-89
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	0,00	0,00	2.247,56	2.247,56 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.171,35	3.171,35 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.171,35	3.171,35 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	0,00	0,00	3.171,35	3.171,35 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	0,00	0,00	1.257,35	1.257,35 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	0,00	0,00	420,00	420,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00 C
			0,00	297.869,38	297.869,38	0,00
1		ATIVO	573.878,60 D	160.220,83	159.328,08	574.771,35 D
2		PASSIVO	573.878,60 C	90.714,07	63.876,58	547.041,11 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	46.934,48	74.664,72	27.730,24 C
		Resultado	0,00	46.934,48	74.664,72	27.730,24 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2015

PEDRO MACHADO BARBOSA
 A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00
Carlos Roberto Silveira Silva
 Diretor Financeiro

Sandra Regina Costa Alves
 SANDRA REGINA COSTA ALVES
 CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292

Jônia Summi Lusissava
 CONSELHO FISCAL
 ASCON

Roberto Augusto
 Roberto Augusto
 Presidente (D) do ASCON