

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.06.2015 (A) 135.680,22

RECEITAS

MENSALIDADES	39.912,45
PORTARIA	58,00
EXAMES MEDICOS	300,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.639,96
CONTRATO GRACIE BRASIL	10.000,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.104,68
CONTRATO SALIM SOU EU	2.029,96
RECEITA COMISSÃO SEGURO	1.346,00
COMISSÃO PROCESSO 28,86%	2.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.424,71
SOCIOS CONTRIBUINTES	4.727,77
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	341,00
ALUGUEL SALÃO	1.930,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.027,02

TOTAL (B) 74.841,55

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	29.362,37
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.071,06
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.108,00
DESPESAS FINANCEIRAS	448,02
AGUA E LUZ	9.307,98
TELEFONE	606,02
COMBUSTIVEIS	215,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.102,01
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	2.603,30
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.098,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	240,00
DESPESAS COM COPIA	4,25
PAGAMENTO PROCESSO 28.86%	12.298,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 66.010,01

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	48.401,15
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	51.321,50
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF JULHO 2015	129,82
PAGAMENTO IRRF JUNHO 2015	151,18
APROPRIAÇÃO/FOLHA 07/2015	31.743,73
PAGAMENTO/ FOLHA 03/2015	33.211,47
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	4.220,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.826,76
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	8.876,76

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/07/2015 124.427,71 (A+B-C-D-E)

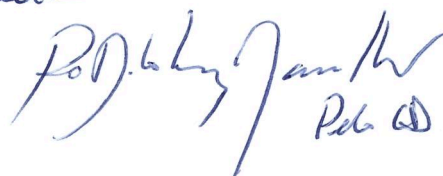
RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	19,13
BANCO DO BRASIL	74,30
BANCO SANTANDER	394,50
BANCO COOMINAGRI	4.652,02
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.401,80
SICOOB COOMINAGRI EX	31.433,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	71.756,30
SALDO BANCARIO EM 31/07/2015	134.427,71


 SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
 CONTADORA


 Pedro Machado Barbosa
 Diretor Presidente


 Jônia Summi Ferriz
 CONSELHO FISCAL
 ASCON


 Roberto Luiz
 Presidente do ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	640.053,67 D	161.251,16	164.553,67	636.751,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	139.620,22 D	161.251,16	164.553,67	136.317,71 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	135.680,22 D	154.424,40	155.676,91	134.427,71 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	407,35 D	0,88	389,10	19,13 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	407,35 D	0,88	389,10	19,13 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	407,35 D	0,88	389,10	19,13 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	135.272,87 D	154.423,52	155.287,81	134.408,58 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	11.191,91 C	149.996,50	142.987,81	4.183,22 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	246,47 D	15.292,87	15.465,04	74,30 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	394,50 D	0,00	0,00	394,50 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(11.832,88) C	134.703,63	127.522,77	(4.652,02) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	146.464,78 D	4.427,02	12.300,00	138.591,80 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	31.033,70 D	400,00	0,00	31.433,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	80.431,08 D	3.625,22	12.300,00	71.756,30 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.000,00 D	401,80	0,00	35.401,80 D
1.1.2		CREDITOS	3.940,00 D	6.826,76	8.876,76	1.890,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	3.940,00 D	6.826,76	8.876,76	1.890,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	3.940,00 D	6.826,76	8.876,76	1.890,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	865,00 D	0,00	125,00	740,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	500,00 D	0,00	250,00	250,00 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	975,00 D	0,00	325,00	650,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0012	3094	MARCO ANTONIO AD SALARIO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0013	3506	AD FERIAS LUIZ PEREIRA DA CUNH	0,00	1.826,76	1.826,76	0,00
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	600,00 D	0,00	350,00	250,00 D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	477.947,62 D	0,00	0,00	477.947,62 D
1.3.1		IMOBILIZADO	477.947,62 D	0,00	0,00	477.947,62 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	69.488,25 D	0,00	0,00	69.488,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	69.488,25 D	0,00	0,00	69.488,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	69.488,25 D	0,00	0,00	69.488,25 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.787,86 D	0,00	0,00	70.787,86 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.856,25 D	0,00	0,00	56.856,25 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.856,25 D	0,00	0,00	56.856,25 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	13.453,25 D	0,00	0,00	13.453,25 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.453,25 D	0,00	0,00	13.453,25 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.453,25 D	0,00	0,00	13.453,25 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	465.918,23 D	0,00	0,00	465.918,23 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	407.098,38 D	0,00	0,00	407.098,38 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	407.098,38 D	0,00	0,00	407.098,38 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 14:31:06

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.3.1.9.03		(-) 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
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

J

[Handwritten signatures]

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	536.838,49 C	92.696,49	80.562,44	524.704,44 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	57.796,82 C	92.696,49	80.562,44	45.662,77 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.796,82 C	92.696,49	80.562,44	45.662,77 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	13.179,50 C	4.220,80	0,00	8.958,70 C
2.1.1.1.03		LETRA C	5.806,80 C	1.934,60	0,00	3.872,20 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	5.806,80 C	1.934,60	0,00	3.872,20 C
2.1.1.1.12		LETRA L	2.872,70 C	2.286,20	0,00	586,50 C
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA	1.699,70 C	1.699,70	0,00	0,00
2.1.1.1.12.0007	4589	LIDER PRESENTES	1.173,00 C	586,50	0,00	586,50 C
2.1.1.1.18		LETRA R	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.1.1.18.0004	4626	R L CONCRETOS	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	22.669,66 C	3.653,54	0,00	19.016,12 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	22.669,66 C	3.653,54	0,00	19.016,12 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	22.669,66 C	3.653,54	0,00	19.016,12 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.972,22 C	33.211,47	31.743,73	19.504,48 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.972,22 C	33.211,47	31.743,73	19.504,48 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.389,00 C	25.403,36	24.297,20	12.282,84 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.216,40 C	6.361,42	6.071,46	5.926,44 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.334,28 C	1.446,69	1.375,07	1.262,66 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	32,54 C	0,00	0,00	32,54 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145,43 C	151,18	129,82	124,07 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145,43 C	151,18	129,82	124,07 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	145,43 C	151,18	129,82	124,07 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	760,44 C	138,00	287,74	910,18 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	760,44 C	138,00	287,74	910,18 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	760,44 C	138,00	287,74	910,18 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	69,57 C	51.321,50	48.401,15	2.850,78 D
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	69,57 C	51.321,50	48.401,15	2.850,78 D
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	625,61	625,61	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	69,54 C	23.007,37	20.087,01	(2.850,82) D
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,03 C	8.025,16	8.025,17	0,04 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.663,36	19.663,36	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 - JULHO/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	103.215,18 C	66.013,70	74.845,24	112.046,72 C
3.1		RECEITA	4.978,48 C	0,00	2.027,02	7.005,50 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.978,48 C	0,00	2.027,02	7.005,50 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.978,48 C	0,00	2.027,02	7.005,50 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.978,48 C	0,00	2.027,02	7.005,50 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	3.605,76 C	0,00	2.027,02	5.632,78 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	355.307,46 D	53.715,70	3,69	409.019,47 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	355.307,46 D	53.715,70	3,69	409.019,47 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.278,41 D	20.722,56	0,00	181.000,97 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.278,41 D	20.722,56	0,00	181.000,97 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	47.090,68 D	9.307,98	0,00	56.398,66 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	3.419,55 D	606,02	0,00	4.025,57 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.745,00 D	215,00	0,00	2.960,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	4,25	0,00	4,25 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.168,01 D	1.102,01	0,00	10.270,02 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.996,00 D	1.182,00	0,00	8.178,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	51.065,17 D	2.364,00	0,00	53.429,17 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	18.045,00 D	2.603,30	0,00	20.648,30 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.510,00 D	240,00	0,00	2.750,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	19.239,00 D	3.098,00	0,00	22.337,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	173.301,68 D	29.366,06	3,69	202.664,05 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	173.301,68 D	29.366,06	3,69	202.664,05 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	69.701,08 D	12.550,87	3,69	82.248,26 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.853,66 D	2.007,43	0,00	12.861,09 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.882,96 D	85,80	0,00	3.968,76 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	8.007,21 D	1.375,07	0,00	9.382,28 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	25.418,40 D	4.383,05	0,00	29.801,45 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	614,04 D	92,02	0,00	706,06 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.760,81 D	366,91	0,00	2.127,72 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	2.835,26 D	451,92	0,00	3.287,18 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	22.530,00 D	4.080,00	0,00	26.610,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	14.620,00 D	2.339,50	0,00	16.959,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	10.539,65 D	1.633,49	0,00	12.173,14 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	3.313,12 D	448,02	0,00	3.761,14 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.313,12 D	448,02	0,00	3.761,14 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.305,78 D	448,02	0,00	3.753,80 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	7,34 D	0,00	0,00	7,34 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.414,25 D	3.179,06	0,00	21.593,31 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.728,47 D	2.071,06	0,00	8.799,53 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.283,88 D	1.185,00	0,00	2.468,88 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU\TLP	3.286,33 D	0,00	0,00	3.286,33 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.008,26 D	197,61	0,00	1.205,87 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.150,00 D	688,45	0,00	1.838,45 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.685,78 D	1.108,00	0,00	12.793,78 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.689,19 D	0,00	0,00	1.689,19 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	2.613,00 D	308,00	0,00	2.921,00 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	520,45 D	300,00	0,00	820,45 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	6.675,07 D	500,00	0,00	7.175,07 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	59,07 D	0,00	0,00	59,07 D
3.3.1.3.02.0014	4633	SERVIÇOS GRAFICOS	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	453.544,16 C	12.298,00	72.814,53	514.060,69 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	434.942,60 C	12.298,00	69.031,82	491.676,42 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 14:31:06

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2015

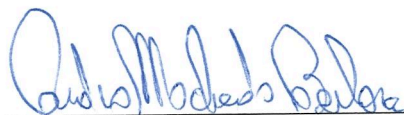
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	372.712,11 C	0,00	65.685,82	438.397,93 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	238.819,62 C	0,00	39.912,45	278.732,07 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	32.162,48 C	0,00	5.104,68	37.267,16 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	23.584,25 C	0,00	10.000,00	33.584,25 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	6.830,00 C	0,00	1.930,00	8.760,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	46.636,95 C	0,00	4.727,77	51.364,72 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	3.722,00 C	0,00	341,00	4.063,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	11.146,90 C	0,00	2.029,96	13.176,86 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	9.809,91 C	0,00	1.639,96	11.449,87 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	62.230,49 C	12.298,00	3.346,00	53.278,49 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	13.562,00 C	0,00	1.346,00	14.908,00 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	48.668,49 C	12.298,00	2.000,00	38.370,49 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.601,56 C	0,00	3.782,71	22.384,27 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.601,56 C	0,00	3.782,71	22.384,27 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	18.601,56 C	0,00	3.782,71	22.384,27 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	12.551,56 C	0,00	3.424,71	15.976,27 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.398,00 C	0,00	58,00	1.456,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	4.652,00 C	0,00	300,00	4.952,00 C
			0,00	319.961,35	319.961,35	0,00
1		ATIVO	640.053,67 D	161.251,16	164.553,67	636.751,16 D
2		PASSIVO	536.838,49 C	92.696,49	80.562,44	524.704,44 C
3		CONTAS DE RESULTADO	103.215,18 C	66.013,70	74.845,24	112.046,72 C
		Resultado	103.215,18 C	66.013,70	74.845,24	112.046,72 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2015



PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00



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

Jônia Aumêli Lusissara
CONSELHO FISCAL
ASCION

Roberto Carlos
Pelo CD de ASCION