

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.05.2015 (A) 112.665,53

RECEITAS

MENSALIDADES	39.980,79
PORTARIA	128,00
EXAMES MEDICOS	801,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.688,00
CONTRATO GRACIE BRASIL	4.000,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.471,64
CONTRATO SALIM SOU EU	3.043,96
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.285,76
COMISSÃO PROCESSO 28,86%	31.317,42
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.470,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	6.778,94
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	500,00
ALUGUEL SALÃO	900,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

TOTAL (B) 98.365,51

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	30.708,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	888,89
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.579,85
DESPESAS FINANCEIRAS	675,61
AGUA E LUZ	10.464,61
TELEFONE	554,56
COMBUSTIVEIS	300,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,66
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	15.090,91
SERV PRESTADOS TERCEIROS	1.800,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.857,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 67.132,18

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	46.371,28
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	46.371,28
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF JUNHO 2015	151,18
PAGAMENTO IRRF ABRIL 2015	168,74
APROPRIAÇÃO/FOLHA 06/2015	33.101,38
PAGAMENTO/ FOLHA 03/2015	31.931,83
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	7.738,40
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	5.863,99
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	8.091,24
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.252,38
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	8.602,38


SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/06/2015 135.680,22 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	407,35
BANCO DO BRASIL	246,47
BANCO SANTANDER	394,50
BANCO COOMINAGRI	11.832,88
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.000,00
SICOOB COOMINAGRI EX	31.033,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	80.431,08
SALDO BANCARIO EM 30/06/2015	135.680,22


SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA


Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente


Dônia Ayumi de Lusiassava
CONSELHO FISCAL
ASCON


Pedro CD da ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	609.297,74 D	207.934,58	177.178,65	640.053,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	116.955,53 D	199.843,34	177.178,65	139.620,22 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	112.665,53 D	191.590,96	168.576,27	135.680,22 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.265,83 D	376,74	1.235,22	407,35 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.265,83 D	376,74	1.235,22	407,35 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.265,83 D	376,74	1.235,22	407,35 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	111.399,70 D	191.214,22	167.341,05	135.272,87 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	334,92 D	155.814,22	167.341,05	11.191,91 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	18.263,07 D	37.766,11	55.782,71	246,47 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	108,74 D	2.285,76	2.000,00	394,50 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(18.036,89) C	115.762,35	109.558,34	(11.832,88) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	111.064,78 D	35.400,00	0,00	146.464,78 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	30.633,70 D	400,00	0,00	31.033,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	80.431,08 D	0,00	0,00	80.431,08 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1.1.2		CREDITOS	4.290,00 D	8.252,38	8.602,38	3.940,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	4.290,00 D	8.252,38	8.602,38	3.940,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	4.290,00 D	8.252,38	8.602,38	3.940,00 D
1.1.2.2.01.0001	48	ADIANTAMENTO JOSE RENATO PAIVA	0,00	1.552,38	1.552,38	0,00
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	990,00 D	0,00	125,00	865,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	750,00 D	0,00	250,00	500,00 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	1.300,00	325,00	975,00 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	2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	550,00 D	400,00	350,00	600,00 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	469.856,38 D	8.091,24	0,00	477.947,62 D
1.3.1		IMOBILIZADO	469.856,38 D	8.091,24	0,00	477.947,62 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	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	457.826,99 D	8.091,24	0,00	465.918,23 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	399.007,14 D	8.091,24	0,00	407.098,38 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	399.007,14 D	8.091,24	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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	537.315,89 C	88.127,38	87.649,98	536.838,49 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.274,22 C	88.127,38	87.649,98	57.796,82 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.274,22 C	88.127,38	87.649,98	57.796,82 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.305,09 C	5.863,99	7.738,40	13.179,50 C
2.1.1.1.03		LETRA C	1.646,20 C	3.577,80	7.738,40	5.806,80 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.312,86 C	3.244,46	7.738,40	5.806,80 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	333,34 C	333,34	0,00	0,00
2.1.1.1.12		LETRA L	5.158,89 C	2.286,19	0,00	2.872,70 C
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA	3.399,39 C	1.699,69	0,00	1.699,70 C
2.1.1.1.12.0007	4589	LIDER PRESENTES	1.759,50 C	586,50	0,00	1.173,00 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	26.323,20 C	3.653,54	0,00	22.669,66 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	26.323,20 C	3.653,54	0,00	22.669,66 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	26.323,20 C	3.653,54	0,00	22.669,66 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.802,67 C	31.931,83	33.101,38	20.972,22 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.802,67 C	31.931,83	33.101,38	20.972,22 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.241,00 C	24.277,66	25.425,66	13.389,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.184,27 C	6.196,89	6.229,02	6.216,40 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.344,86 C	1.457,28	1.446,70	1.334,28 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	162,99 C	168,74	151,18	145,43 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162,99 C	168,74	151,18	145,43 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	162,99 C	168,74	151,18	145,43 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	610,70 C	138,00	287,74	760,44 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	610,70 C	138,00	287,74	760,44 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	610,70 C	138,00	287,74	760,44 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	69,57 C	46.371,28	46.371,28	69,57 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	69,57 C	46.371,28	46.371,28	69,57 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	69,54 C	20.434,82	20.434,82	69,54 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,03 C	8.025,17	8.025,17	0,03 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	17.303,36	17.303,36	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

8 

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	198.838,83 C	0,00	39.980,79	238.819,62 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	26.690,84 C	0,00	5.471,64	32.162,48 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	19.584,25 C	0,00	4.000,00	23.584,25 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	5.930,00 C	0,00	900,00	6.830,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	39.858,01 C	0,00	6.778,94	46.636,95 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	3.222,00 C	0,00	500,00	3.722,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	8.102,94 C	0,00	3.043,96	11.146,90 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	8.121,91 C	0,00	1.688,00	9.809,91 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	28.627,31 C	1.000,00	34.603,18	62.230,49 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	11.276,24 C	0,00	2.285,76	13.562,00 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	17.351,07 C	1.000,00	32.317,42	48.668,49 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.202,56 C	0,00	2.399,00	18.601,56 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.202,56 C	0,00	2.399,00	18.601,56 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	16.202,56 C	0,00	2.399,00	18.601,56 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	11.081,56 C	0,00	1.470,00	12.551,56 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.270,00 C	0,00	128,00	1.398,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	3.851,00 C	0,00	801,00	4.652,00 C
			0,00	364.198,79	364.198,79	0,00
1		ATIVO	609.297,74 D	207.934,58	177.178,65	640.053,67 D
2		PASSIVO	537.315,89 C	88.127,38	87.649,98	536.838,49 C
3		CONTAS DE RESULTADO	71.981,85 C	68.136,83	99.370,16	103.215,18 C
		Resultado	71.981,85 C	68.136,83	99.370,16	103.215,18 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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 Ayumi Lusi Souza
CONSELHO FISCAL
 ASCON

Rafael...
 Pelo CD da ASCON