

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

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.05.2015 (A)</b> | <b>110.833,92</b>             |
| <b>RECEITAS</b>  |                               |
| MENSALIDADES   | 39.557,02                     |
| PORTARIA   | 301,00                        |
| EXAMES MEDICOS   | 421,00                        |
| CONTRATO COCO BAMBU                                    | 1.639,96                      |
| CONTRATO GRACIE BRASIL                                 | 1.225,00                      |
| CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE                         | 5.471,64                      |
| CONTRATO SALIM SOU EU                                  | 2.000,00                      |
| RECEITA COMISSÃO SEGURO                                | 2.283,39                      |
| COMISSÃO PROCESSO 28,86%                               | 17.544,05                     |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                       | 2.272,16                      |
| SOCIOS CONTRIBUINTES                                   | 7.722,55                      |
| ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL                               | 326,00                        |
| ALUGUEL SALÃO  | 1.130,00                      |
| REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 705,57                        |
| <b>TOTAL (B)</b>                                       | <b>82.599,34</b>              |
| <b>DESPESAS(-)</b>                                     |                               |
| DESPESAS COM PESSOAL                                   | 30.336,68                     |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                   | 1.312,88                      |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                           | 1.077,00                      |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 706,74                        |
| AGUA E LUZ   | 6.875,28                      |
| TELEFONE   | 566,19                        |
| COMBUSTIVEIS   | 310,01                        |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 1.870,00                      |
| ASSISTENCIA CONTABIL                                   | 1.182,00                      |
| ASSISTENCIA JURIDICA                                   | 2.364,00                      |
| SERV PRESTADOS TERCEIROS                               | 5.360,00                      |
| MANUTENÇÃO DE PISCINAS                                 | 2.762,00                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ( C )</b>                        | <b>54.722,78</b>              |
| <b>CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)</b>                    |                               |
| <b>OUTROS GASTOS</b>                                   |                               |
| RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT                      | 35.762,08                     |
| REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT                       | 35.804,15                     |
| SESC PAGAMENTO   | 138,00                        |
| SESC RECEBIMENTO                                       | 287,74                        |
| <b>DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)</b>                         |                               |
| APROPRIAÇÃO/ IRRFMAIO 2015                             | 168,74                        |
| PAGAMENTO IRRF ABRIL 2015                              | 95,82                         |
| APROPRIAÇÃO/FOLHA 05/2015                              | 28.857,21                     |
| PAGAMENTO/ FOLHA 03/2015                               | 26.737,46                     |
| EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI                        | 3.653,54                      |
| APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)                     | 9.329,78                      |
| PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)                        | 9.305,92                      |
| COMPRAS ATIVO PERMANENTE                               | 12.540,61                     |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                 | 11.191,83                     |
| DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL                          | 9.016,83                      |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                                    | 10.000,00                     |
| <b>SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/05/2015</b>  | <b>112.665,53 (A+B-C-D-E)</b> |
| <b>RESUMO FINANCEIRO</b>                               |                               |
| CAIXA  | 1.265,83                      |
| BANCO DO BRASIL  | 18.263,07                     |
| BANCO SANTANDER  | 108,74                        |
| BANCO COOMINAGRI                                       | 18.036,89                     |
| SICOOB COOMINAGRI EX                                   | 30.633,70                     |
| SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES                            | 80.431,08                     |
| <b>SALDO BANCARIO EM 31/05/2015</b>                    | <b>112.665,53</b>             |

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

*Pedro Machado Barbosa*  
Pedro Machado Barbosa  
Diretor Presidente

*Dônia Ayumi Lusissara*  
CONSELHO FISCAL  
ASCON

*Roberto Luiz*  
Roberto Luiz  
Pda CD da ASCON



# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 1

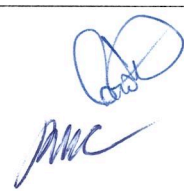
| Conta           | Seqüência | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual         |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1               |           | ATIVO                          | 582.750,52 D   | 192.846,14    | 166.298,92     | <b>609.297,74 D</b> |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE               | 112.948,92 D   | 170.305,51    | 166.298,90     | <b>116.955,53 D</b> |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES               | 110.833,92 D   | 159.113,68    | 157.282,07     | <b>112.665,53 D</b> |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                    | 1.443,52 D     | 5.000,00      | 5.177,69       | <b>1.265,83 D</b>   |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA MATRIZ                   | 1.443,52 D     | 5.000,00      | 5.177,69       | <b>1.265,83 D</b>   |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17        | CAIXA                          | 1.443,52 D     | 5.000,00      | 5.177,69       | <b>1.265,83 D</b>   |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO            | 109.390,40 D   | 154.113,68    | 152.104,38     | <b>111.399,70 D</b> |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)   | 16.568,81 C    | 151.008,11    | 134.104,38     | <b>334,92 D</b>     |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO DO BRASIL                | 4.024,56 D     | 22.793,21     | 8.554,70       | <b>18.263,07 D</b>  |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3018      | BANCO SANTANDER S/A            | 72,35 D        | 4.483,39      | 4.447,00       | <b>108,74 D</b>     |
| 1.1.1.2.01.0004 | 3032      | BANCO COOMINAGRI               | (20.665,72) C  | 123.731,51    | 121.102,68     | (18.036,89) C       |
| 1.1.1.2.02      |           | BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES   | 125.959,21 D   | 3.105,57      | 18.000,00      | <b>111.064,78 D</b> |
| 1.1.1.2.02.0001 | 3049      | SICOOB COOMINAGRI EX           | 30.233,70 D    | 400,00        | 0,00           | <b>30.633,70 D</b>  |
| 1.1.1.2.02.0002 | 3711      | SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES   | 95.725,51 D    | 2.705,57      | 18.000,00      | <b>80.431,08 D</b>  |
| 1.1.2           |           | CREDITOS                       | 2.115,00 D     | 11.191,83     | 9.016,83       | <b>4.290,00 D</b>   |
| 1.1.2.2         |           | DEVEDORES A RECEBER            | 2.115,00 D     | 11.191,83     | 9.016,83       | <b>4.290,00 D</b>   |
| 1.1.2.2.01      |           | ADIANTAMENTOS                  | 2.115,00 D     | 11.191,83     | 9.016,83       | <b>4.290,00 D</b>   |
| 1.1.2.2.01.0002 | 3056      | ADÃO JOSE VAZ                  | 1.115,00 D     | 0,00          | 125,00         | <b>990,00 D</b>     |
| 1.1.2.2.01.0003 | 3384      | AD SALARIAL JOSE BENEDITO      | 0,00           | 1.000,00      | 250,00         | <b>750,00 D</b>     |
| 1.1.2.2.01.0008 | 3476      | AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO  | 0,00           | 3.191,83      | 3.191,83       | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.2.01.0009 | 3087      | AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO    | 0,00           | 5.000,00      | 5.000,00       | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.2.01.0012 | 3094      | MARCO ANTONIO AD SALARIO       | 0,00           | 2.000,00      | 0,00           | <b>2.000,00 D</b>   |
| 1.1.2.2.01.0019 | 3834      | AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER | 1.000,00 D     | 0,00          | 450,00         | <b>550,00 D</b>     |
| 1.2             |           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 12.485,83 D    | 10.000,00     | 0,00           | <b>22.485,83 D</b>  |
| 1.2.2           |           | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  | 12.485,83 D    | 10.000,00     | 0,00           | <b>22.485,83 D</b>  |
| 1.2.2.2         |           | DEPOSITOS A PRAZO FIXO         | 12.485,83 D    | 10.000,00     | 0,00           | <b>22.485,83 D</b>  |
| 1.2.2.2.01      |           | DEPOSITOS A PRAZO FIXO         | 12.485,83 D    | 10.000,00     | 0,00           | <b>22.485,83 D</b>  |
| 1.2.2.2.01.0001 | 208       | DEPOSITOS JUDICIAIS            | 12.485,83 D    | 10.000,00     | 0,00           | <b>22.485,83 D</b>  |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE               | 457.315,77 D   | 12.540,63     | 0,02           | <b>469.856,38 D</b> |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                    | 457.315,77 D   | 12.540,63     | 0,02           | <b>469.856,38 D</b> |
| 1.3.1.1         |           | IMOVEIS                        | 1.786,67 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.786,67 D</b>   |
| 1.3.1.1.01      |           | IMOVEIS                        | 1.786,67 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.786,67 D</b>   |
| 1.3.1.1.01.0001 | 246       | IMOVEIS                        | 1.786,67 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.786,67 D</b>   |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSILIOS            | 68.288,25 D    | 1.200,00      | 0,00           | <b>69.488,25 D</b>  |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSILIOS            | 68.288,25 D    | 1.200,00      | 0,00           | <b>69.488,25 D</b>  |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | MOVEIS E UTENSILIOS            | 68.288,25 D    | 1.200,00      | 0,00           | <b>69.488,25 D</b>  |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 69.087,86 D    | 1.700,00      | 0,00           | <b>70.787,86 D</b>  |
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 55.156,25 D    | 1.700,00      | 0,00           | <b>56.856,25 D</b>  |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 55.156,25 D    | 1.700,00      | 0,00           | <b>56.856,25 D</b>  |
| 1.3.1.4.03      |           | EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS | 13.931,61 D    | 0,00          | 0,00           | <b>13.931,61 D</b>  |
| 1.3.1.4.03.0001 | 3100      | EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS | 13.931,61 D    | 0,00          | 0,00           | <b>13.931,61 D</b>  |
| 1.3.1.6         |           | INSTALACOES                    | 42.523,50 D    | 0,00          | 0,00           | <b>42.523,50 D</b>  |
| 1.3.1.6.01      |           | INSTALACOES                    | 42.523,50 D    | 0,00          | 0,00           | <b>42.523,50 D</b>  |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277       | INSTALACOES                    | 42.523,50 D    | 0,00          | 0,00           | <b>42.523,50 D</b>  |
| 1.3.1.7         |           | MATERIAIS                      | 13.453,27 D    | 0,00          | 0,02           | <b>13.453,25 D</b>  |
| 1.3.1.7.01      |           | MATERIAL ESPORTIVO             | 13.453,27 D    | 0,00          | 0,02           | <b>13.453,25 D</b>  |
| 1.3.1.7.01.0001 | 3117      | MATERIAL ESPORTIVO             | 13.453,27 D    | 0,00          | 0,02           | <b>13.453,25 D</b>  |
| 1.3.1.8         |           | BENFEITORIAS                   | 448.186,36 D   | 9.640,63      | 0,00           | <b>457.826,99 D</b> |
| 1.3.1.8.01      |           | BENFEITORIAS                   | 389.366,51 D   | 9.640,63      | 0,00           | <b>399.007,14 D</b> |
| 1.3.1.8.01.0001 | 3124      | BENFEITORIAS                   | 389.366,51 D   | 9.640,63      | 0,00           | <b>399.007,14 D</b> |
| 1.3.1.8.02      |           | OBRAS EM ANDAMENTO             | 58.819,85 D    | 0,00          | 0,00           | <b>58.819,85 D</b>  |
| 1.3.1.8.02.0001 | 3131      | OBRAS EM ANDAMENTO             | 58.819,85 D    | 0,00          | 0,00           | <b>58.819,85 D</b>  |
| 1.3.1.9         |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | 186.010,14 C   | 0,00          | 0,00           | <b>186.010,14 C</b> |
| 1.3.1.9.01      |           | (-) IMOVEIS                    | 32,58 C        | 0,00          | 0,00           | <b>32,58 C</b>      |
| 1.3.1.9.01.0001 | 314       | IMOVEIS                        | 32,58 C        | 0,00          | 0,00           | <b>32,58 C</b>      |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS        | 23.718,51 C    | 0,00          | 0,00           | <b>23.718,51 C</b>  |

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:10:39

8

JGF



# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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      |           | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 46.260,06 C    | 0,00          | 0,00           | <b>46.260,06 C</b> |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 32.328,45 C    | 0,00          | 0,00           | <b>32.328,45 C</b> |
| 1.3.1.9.04.0002 | 3148      | EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS | 13.931,61 C    | 0,00          | 0,00           | <b>13.931,61 C</b> |
| 1.3.1.9.06      |           | (-) INSTALACOES              | 32.066,30 C    | 0,00          | 0,00           | <b>32.066,30 C</b> |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369       | INSTALACOES                  | 32.066,30 C    | 0,00          | 0,00           | <b>32.066,30 C</b> |
| 1.3.1.9.07      |           | (-) MATERIAIS                | 5.973,27 C     | 0,00          | 0,00           | <b>5.973,27 C</b>  |
| 1.3.1.9.07.0001 | 3155      | MATERIAL ESPORTIVO           | 5.973,27 C     | 0,00          | 0,00           | <b>5.973,27 C</b>  |
| 1.3.1.9.08      |           | (-)BENFEITORIAS              | 77.959,42 C    | 0,00          | 0,00           | <b>77.959,42 C</b> |
| 1.3.1.9.08.0001 | 3162      | BENFEITORIAS                 | 62.218,05 C    | 0,00          | 0,00           | <b>62.218,05 C</b> |
| 1.3.1.9.08.0002 | 3179      | OBRAS EM ANDAMENTO           | 15.741,37 C    | 0,00          | 0,00           | <b>15.741,37 C</b> |





# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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                        | 538.645,23 C   | 75.734,89     | 74.405,55      | <b>537.315,89 C</b> |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE             | 59.603,56 C    | 75.734,89     | 74.405,55      | <b>58.274,22 C</b>  |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 59.603,56 C    | 75.734,89     | 74.405,55      | <b>58.274,22 C</b>  |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                   | 11.281,23 C    | 9.305,92      | 9.329,78       | <b>11.305,09 C</b>  |
| 2.1.1.1.03      |           | LETRA C                        | 3.289,41 C     | 1.643,21      | 0,00           | <b>1.646,20 C</b>   |
| 2.1.1.1.03.0002 | 3223      | COLORADO MATERIAL DE CONSTR.   | 2.622,74 C     | 1.309,88      | 0,00           | <b>1.312,86 C</b>   |
| 2.1.1.1.03.0005 | 3452      | CASA PLANETA                   | 666,67 C       | 333,33        | 0,00           | <b>333,34 C</b>     |
| 2.1.1.1.06      |           | LETRA F                        | 395,22 C       | 625,00        | 229,78         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.1.06.0001 | 3469      | FERCON MAT CONSTRUÇÃO          | 395,22 C       | 625,00        | 229,78         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.1.12      |           | LETRA L                        | 7.445,08 C     | 2.286,19      | 0,00           | <b>5.158,89 C</b>   |
| 2.1.1.1.12.0006 | 4251      | LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA  | 5.099,08 C     | 1.699,69      | 0,00           | <b>3.399,39 C</b>   |
| 2.1.1.1.12.0007 | 4589      | LIDER PRESENTES                | 2.346,00 C     | 586,50        | 0,00           | <b>1.759,50 C</b>   |
| 2.1.1.1.15      |           | LETRA O                        | 151,52 C       | 151,52        | 0,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.1.15.0002 | 3674      | OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV | 151,52 C       | 151,52        | 0,00           | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.1.18      |           | LETRA R                        | 0,00           | 4.600,00      | 9.100,00       | <b>4.500,00 C</b>   |
| 2.1.1.1.18.0004 | 4626      | R L CONCRETOS                  | 0,00           | 4.600,00      | 9.100,00       | <b>4.500,00 C</b>   |
| 2.1.1.2         |           | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO      | 29.976,74 C    | 3.653,54      | 0,00           | <b>26.323,20 C</b>  |
| 2.1.1.2.01      |           | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS     | 29.976,74 C    | 3.653,54      | 0,00           | <b>26.323,20 C</b>  |
| 2.1.1.2.01.0001 | 406       | BANCO COMINAGRI                | 29.976,74 C    | 3.653,54      | 0,00           | <b>26.323,20 C</b>  |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 17.682,92 C    | 26.737,46     | 28.857,21      | <b>19.802,67 C</b>  |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 17.682,92 C    | 26.737,46     | 28.857,21      | <b>19.802,67 C</b>  |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR               | 10.251,00 C    | 19.226,08     | 21.216,08      | <b>12.241,00 C</b>  |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER  | 6.020,86 C     | 6.020,43      | 6.183,84       | <b>6.184,27 C</b>   |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER   | 1.378,52 C     | 1.490,95      | 1.457,29       | <b>1.344,86 C</b>   |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 32,54 C        | 0,00          | 0,00           | <b>32,54 C</b>      |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 90,07 C        | 95,82         | 168,74         | <b>162,99 C</b>     |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 90,07 C        | 95,82         | 168,74         | <b>162,99 C</b>     |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505       | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE      | 90,07 C        | 95,82         | 168,74         | <b>162,99 C</b>     |
| 2.1.1.5         |           | CONTAS A PAGAR                 | 460,96 C       | 138,00        | 287,74         | <b>610,70 C</b>     |
| 2.1.1.5.01      |           | CONTAS A PAGAR                 | 460,96 C       | 138,00        | 287,74         | <b>610,70 C</b>     |
| 2.1.1.5.01.0005 | 581       | SESC                           | 460,96 C       | 138,00        | 287,74         | <b>610,70 C</b>     |
| 2.1.1.6         |           | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR      | 111,64 C       | 35.804,15     | 35.762,08      | <b>69,57 C</b>      |
| 2.1.1.6.01      |           | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR      | 111,64 C       | 35.804,15     | 35.762,08      | <b>69,57 C</b>      |
| 2.1.1.6.01.0004 | 628       | ASSC-CEPESC                    | 0,00           | 607,93        | 607,93         | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.6.01.0006 | 3315      | ASCON RIO DE JANEIRO           | 111,64 C       | 15.964,77     | 15.922,67      | <b>69,54 C</b>      |
| 2.1.1.6.01.0007 | 3322      | ASCON BELEM                    | 0,00           | 7.892,94      | 7.892,97       | <b>0,03 C</b>       |
| 2.1.1.6.01.0008 | 3803      | ASCT                           | 0,00           | 11.338,51     | 11.338,51      | <b>0,00</b>         |
| 2.5             |           | PATRIMONIO LIQUIDO             | 479.041,67 C   | 0,00          | 0,00           | <b>479.041,67 C</b> |
| 2.5.0           |           | PATRIMONIO SOCIAL              | 15.971,11 C    | 0,00          | 0,00           | <b>15.971,11 C</b>  |
| 2.5.0.1         |           | PATRIMONIO SOCIAL              | 15.971,11 C    | 0,00          | 0,00           | <b>15.971,11 C</b>  |
| 2.5.0.1.01      |           | PATRIMONIO SOCIAL              | 15.971,11 C    | 0,00          | 0,00           | <b>15.971,11 C</b>  |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734       | PATRIMONIO SOCIAL              | 15.971,11 C    | 0,00          | 0,00           | <b>15.971,11 C</b>  |
| 2.5.2           |           | OUTRAS CONTAS                  | 463.070,56 C   | 0,00          | 0,00           | <b>463.070,56 C</b> |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 463.070,56 C   | 0,00          | 0,00           | <b>463.070,56 C</b> |
| 2.5.2.1.01      |           | SUPERAVIT ACUMULADOS           | 545.098,82 C   | 0,00          | 0,00           | <b>545.098,82 C</b> |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833       | SUPERATIV ACUMULADOS           | 545.098,82 C   | 0,00          | 0,00           | <b>545.098,82 C</b> |
| 2.5.2.1.02      |           | DEFICIT ACUMULADOS             | 82.028,26 D    | 0,00          | 0,00           | <b>82.028,26 D</b>  |
| 2.5.2.1.02.0001 | 840       | DEFICIT ACUMULADOS             | 82.028,26 D    | 0,00          | 0,00           | <b>82.028,26 D</b>  |





# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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            | 44.105,29 C    | 54.727,83     | 82.604,39      | <b>71.981,85 C</b>  |
| 3.1             |           | RECEITA                        | 4.272,91 C     | 0,00          | 705,57         | <b>4.978,48 C</b>   |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 4.272,91 C     | 0,00          | 705,57         | <b>4.978,48 C</b>   |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS           | 4.272,91 C     | 0,00          | 705,57         | <b>4.978,48 C</b>   |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS           | 4.272,91 C     | 0,00          | 705,57         | <b>4.978,48 C</b>   |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987       | CAPITALIZAÇÃO                  | 1.372,72 C     | 0,00          | 0,00           | <b>1.372,72 C</b>   |
| 3.1.2.1.01.0002 | 994       | REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 2.900,19 C     | 0,00          | 705,57         | <b>3.605,76 C</b>   |
| 3.3             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS        | 233.452,50 D   | 54.727,83     | 5,05           | <b>288.175,28 D</b> |
| 3.3.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS          | 233.452,50 D   | 54.727,83     | 5,05           | <b>288.175,28 D</b> |
| 3.3.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 105.709,19 D   | 21.289,48     | 0,00           | <b>126.998,67 D</b> |
| 3.3.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 105.709,19 D   | 21.289,48     | 0,00           | <b>126.998,67 D</b> |
| 3.3.1.0.01.0001 | 2318      | AGUA E LUZ                     | 29.750,79 D    | 6.875,28      | 0,00           | <b>36.626,07 D</b>  |
| 3.3.1.0.01.0003 | 2332      | TELEFONE                       | 2.298,80 D     | 566,19        | 0,00           | <b>2.864,99 D</b>   |
| 3.3.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 2.134,99 D     | 310,01        | 0,00           | <b>2.445,00 D</b>   |
| 3.3.1.0.01.0007 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 6.387,35 D     | 1.870,00      | 0,00           | <b>8.257,35 D</b>   |
| 3.3.1.0.01.0009 | 2387      | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL  | 4.632,00 D     | 1.182,00      | 0,00           | <b>5.814,00 D</b>   |
| 3.3.1.0.01.0010 | 2394      | ASSISTENCIA JURIDICA           | 33.610,26 D    | 2.364,00      | 0,00           | <b>35.974,26 D</b>  |
| 3.3.1.0.01.0011 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS   | 10.885,00 D    | 5.360,00      | 0,00           | <b>16.245,00 D</b>  |
| 3.3.1.0.01.0012 | 3346      | ALUGUEL DE BENS MOVEIS         | 2.390,00 D     | 0,00          | 0,00           | <b>2.390,00 D</b>   |
| 3.3.1.0.01.0013 | 2608      | MANUTENÇÃO DE PISCINAS         | 13.620,00 D    | 2.762,00      | 0,00           | <b>16.382,00 D</b>  |
| 3.3.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL            | 112.256,91 D   | 30.341,73     | 5,05           | <b>142.593,59 D</b> |
| 3.3.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL            | 112.256,91 D   | 30.341,73     | 5,05           | <b>142.593,59 D</b> |
| 3.3.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS           | 44.899,38 D    | 12.095,13     | 5,05           | <b>56.989,46 D</b>  |
| 3.3.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                         | 6.915,80 D     | 2.712,79      | 0,00           | <b>9.628,59 D</b>   |
| 3.3.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                    | 2.404,79 D     | 938,65        | 0,00           | <b>3.343,44 D</b>   |
| 3.3.1.1.01.0005 | 2455      | AVISO PREVIO                   | 1.308,96 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.308,96 D</b>   |
| 3.3.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                           | 5.103,22 D     | 1.457,29      | 0,00           | <b>6.560,51 D</b>   |
| 3.3.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL             | 16.480,66 D    | 4.434,86      | 0,00           | <b>20.915,52 D</b>  |
| 3.3.1.1.01.0009 | 2493      | ADICIONAL NOTURNO              | 430,00 D       | 92,02         | 0,00           | <b>522,02 D</b>     |
| 3.3.1.1.01.0010 | 2509      | GRATIFICACOES                  | 1.026,99 D     | 366,91        | 0,00           | <b>1.393,90 D</b>   |
| 3.3.1.1.01.0011 | 2516      | ANUENIO                        | 1.828,60 D     | 403,33        | 0,00           | <b>2.231,93 D</b>   |
| 3.3.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTACAO        | 14.706,00 D    | 3.744,00      | 0,00           | <b>18.450,00 D</b>  |
| 3.3.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE         | 9.531,00 D     | 2.489,50      | 0,00           | <b>12.020,50 D</b>  |
| 3.3.1.1.01.0014 | 2790      | HORAS EXTRAS                   | 6.391,86 D     | 1.607,25      | 0,00           | <b>7.999,11 D</b>   |
| 3.3.1.1.01.0022 | 4473      | DESCANSO REM S/HORA EXTRA      | 39,69 D        | 0,00          | 0,00           | <b>39,69 D</b>      |
| 3.3.1.1.01.0025 | 4596      | IND ART 9 LEI 7238/84          | 1.189,96 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.189,96 D</b>   |
| 3.3.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.930,77 D     | 706,74        | 0,00           | <b>2.637,51 D</b>   |
| 3.3.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.930,77 D     | 706,74        | 0,00           | <b>2.637,51 D</b>   |
| 3.3.1.2.01.0001 | 2547      | JUROS E COMISSOES BANCARIAS    | 1.930,77 D     | 699,40        | 0,00           | <b>2.630,17 D</b>   |
| 3.3.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS DE MORA                  | 0,00           | 7,34          | 0,00           | <b>7,34 D</b>       |
| 3.3.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | 13.555,63 D    | 2.389,88      | 0,00           | <b>15.945,51 D</b>  |
| 3.3.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS           | 4.526,70 D     | 1.312,88      | 0,00           | <b>5.839,58 D</b>   |
| 3.3.1.3.01.0001 | 2622      | IMPOSTO SINDICAL               | 913,88 D       | 185,00        | 0,00           | <b>1.098,88 D</b>   |
| 3.3.1.3.01.0003 | 2646      | IPU\TLP                        | 2.785,08 D     | 0,00          | 0,00           | <b>2.785,08 D</b>   |
| 3.3.1.3.01.0006 | 2677      | PIS/PASEP                      | 697,74 D       | 137,88        | 0,00           | <b>835,62 D</b>     |
| 3.3.1.3.01.0007 | 2684      | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS      | 130,00 D       | 990,00        | 0,00           | <b>1.120,00 D</b>   |
| 3.3.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | 9.028,93 D     | 1.077,00      | 0,00           | <b>10.105,93 D</b>  |
| 3.3.1.3.02.0004 | 2721      | MATERIAL ESPORTIVO             | 1.657,19 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.657,19 D</b>   |
| 3.3.1.3.02.0006 | 2745      | INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS | 1.997,00 D     | 308,00        | 0,00           | <b>2.305,00 D</b>   |
| 3.3.1.3.02.0009 | 2813      | BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES | 5.315,67 D     | 640,00        | 0,00           | <b>5.955,67 D</b>   |
| 3.3.1.3.02.0010 | 2837      | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS       | 59,07 D        | 0,00          | 0,00           | <b>59,07 D</b>      |
| 3.3.1.3.02.0014 | 4633      | SERVIÇOS GRAFICOS              | 0,00           | 129,00        | 0,00           | <b>129,00 D</b>     |
| 3.4             |           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS    | 273.284,88 C   | 0,00          | 81.893,77      | <b>355.178,65 C</b> |
| 3.4.1           |           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | 260.076,48 C   | 0,00          | 78.899,61      | <b>338.976,09 C</b> |
| 3.4.1.1         |           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | 260.076,48 C   | 0,00          | 78.899,61      | <b>338.976,09 C</b> |
| 3.4.1.1.02      |           | RECEITA S/ BENS E DIREITOS     | 251.276,61 C   | 0,00          | 59.072,17      | <b>310.348,78 C</b> |

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:10:39



# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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         |
|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 3.4.1.1.02.0002 | 2141      | CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE  | 21.219,20 C    | 0,00          | 5.471,64       | <b>26.690,84 C</b>  |
| 3.4.1.1.02.0003 | 2158      | CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL | 18.359,25 C    | 0,00          | 1.225,00       | <b>19.584,25 C</b>  |
| 3.4.1.1.02.0004 | 3353      | ALUGUEL SALÃO                   | 4.800,00 C     | 0,00          | 1.130,00       | <b>5.930,00 C</b>   |
| 3.4.1.1.02.0005 | 4084      | SOCIOS CONTRIBUINTES            | 32.135,46 C    | 0,00          | 7.722,55       | <b>39.858,01 C</b>  |
| 3.4.1.1.02.0006 | 3339      | ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL        | 2.896,00 C     | 0,00          | 326,00         | <b>3.222,00 C</b>   |
| 3.4.1.1.02.0010 | 4312      | CONTRATO SALIM SOU EU           | 6.102,94 C     | 0,00          | 2.000,00       | <b>8.102,94 C</b>   |
| 3.4.1.1.02.0011 | 4367      | CONTRATO COCO BAMBU             | 6.481,95 C     | 0,00          | 1.639,96       | <b>8.121,91 C</b>   |
| 3.4.1.1.04      |           | OUTRAS RECEITAS NAO OPER.       | 8.799,87 C     | 0,00          | 19.827,44      | <b>28.627,31 C</b>  |
| 3.4.1.1.04.0002 | 2196      | RECEITA DE COMISSOES            | 8.992,85 C     | 0,00          | 2.283,39       | <b>11.276,24 C</b>  |
| 3.4.1.1.04.0004 | 4541      | COMISSÃO PROCESSO 28,86%        | (192,98) D     | 0,00          | 17.544,05      | <b>17.351,07 C</b>  |
| 3.4.2           |           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS       | 13.208,40 C    | 0,00          | 2.994,16       | <b>16.202,56 C</b>  |
| 3.4.2.1         |           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS       | 13.208,40 C    | 0,00          | 2.994,16       | <b>16.202,56 C</b>  |
| 3.4.2.1.02      |           | OUTRAS RECEITAS NAO OPER.       | 13.208,40 C    | 0,00          | 2.994,16       | <b>16.202,56 C</b>  |
| 3.4.2.1.02.0001 | 2233      | OUTRAS RECEITAS NAO OPER.       | 8.809,40 C     | 0,00          | 2.272,16       | <b>11.081,56 C</b>  |
| 3.4.2.1.02.0002 | 2240      | INGRESSO PORTARIA               | 969,00 C       | 0,00          | 301,00         | <b>1.270,00 C</b>   |
| 3.4.2.1.02.0005 | 4343      | COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS      | 3.430,00 C     | 0,00          | 421,00         | <b>3.851,00 C</b>   |
|                 |           |                                 | 0,00           | 323.308,86    | 323.308,86     | 0,00                |
| 1               |           | ATIVO                           | 582.750,52 D   | 192.846,14    | 166.298,92     | <b>609.297,74 D</b> |
| 2               |           | PASSIVO                         | 538.645,23 C   | 75.734,89     | 74.405,55      | <b>537.315,89 C</b> |
| 3               |           | CONTAS DE RESULTADO             | 44.105,29 C    | 54.727,83     | 82.604,39      | <b>71.981,85 C</b>  |
|                 |           | Resultado                       | 44.105,29 C    | 54.727,83     | 82.604,39      | <b>71.981,85 C</b>  |
|                 |           | Diferença                       | 0,00           |               |                | <b>0,00</b>         |

BRASILIA-DF, 31 de Maio 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

*Júlia Summi Fusissava*  
**CONSELHO FISCAL**  
**ASCON**

*Rafael Augusto Santos*  
 Pdo CD do ASCON