

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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	657.205,67 D	172.489,68	164.885,47	664.809,88
1.1		ATIVO CIRCULANTE	158.584,09 D	145.299,71	161.573,70	142.310,10
1.1.1		DISPONIBILIDADES	157.194,09 D	142.979,63	158.403,62	141.770,10
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.091,79 D	4.178,90	3.917,19	1.353,50
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.091,79 D	4.178,90	3.917,19	1.353,50
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.091,79 D	4.178,90	3.917,19	1.353,50
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	156.102,30 D	138.800,73	154.486,43	140.416,60
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	5.052,05 D	133.291,89	133.869,31	4.474,63
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	86,47 D	11.795,12	11.147,14	734,45
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	4.965,58 D	121.496,77	122.722,17	3.740,18
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	151.050,25 D	5.508,84	20.617,12	135.941,97
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	35.338,43 D	800,00	0,00	36.138,43
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	78.168,72 D	4.463,14	10.900,00	71.731,86
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	37.543,10 D	245,70	9.717,12	28.071,68
1.1.2		CREDITOS	1.390,00 D	2.320,08	3.170,08	540,00
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.390,00 D	2.320,08	3.170,08	540,00
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.390,00 D	2.320,08	3.170,08	540,00
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	240,00 D	0,00	0,00	240,00
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	0,00	2.320,08	2.320,08	0,00
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	650,00 D	0,00	350,00	300,00
1.1.2.2.01.0024	4701	AD.REPRESENTAÇÃO ADÃO JOSE VAZ	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.851,93 D	19.239,97	0,00	58.091,90
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	38.851,93 D	19.239,97	0,00	58.091,90
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	38.851,93 D	19.239,97	0,00	58.091,90
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	38.851,93 D	19.239,97	0,00	58.091,90
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	38.851,93 D	19.239,97	0,00	58.091,90
1.3		ATIVO PERMANENTE	459.769,65 D	7.950,00	3.311,77	464.407,88
1.3.1		IMOBILIZADO	459.769,65 D	7.950,00	3.311,77	464.407,88
1.3.1.1		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	74.402,15 D	0,00	0,00	74.402,15
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	74.402,15 D	0,00	0,00	74.402,15
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	74.402,15 D	0,00	0,00	74.402,15
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.852,36 D	0,00	0,00	71.852,36
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.590,75 D	0,00	0,00	57.590,75
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.590,75 D	0,00	0,00	57.590,75
1.3.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	14.261,61 D	0,00	0,00	14.261,61
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	14.261,61 D	0,00	0,00	14.261,61
1.3.1.6		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50
1.3.1.7		MATERIAIS	13.453,25 D	0,00	0,00	13.453,25
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.453,25 D	0,00	0,00	13.453,25
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.453,25 D	0,00	0,00	13.453,25
1.3.1.8		BENFEITORIAS	488.034,58 D	7.950,00	0,00	495.984,58
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	429.214,73 D	7.950,00	0,00	437.164,73
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	429.214,73 D	7.950,00	0,00	437.164,73
1.3.1.8.02		OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85
1.3.1.8.02.0001	3131	OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	232.282,86 C	0,00	3.311,77	235.594,63
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	32.432,74 C	0,00	619,99	33.052,73
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	32.432,74 C	0,00	619,99	33.052,73
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.565,85 C	0,00	572,20	54.138,05

8
Pme

Jônia Auronli Lusibaca de
CONSELHO FISCAL
ASCON

Roberto
Roberto
Roberto

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	14.169,31 C	0,00	92,30	14.261,61
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	37.381,70 C	0,00	354,35	37.736,05
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	37.381,70 C	0,00	354,35	37.736,05
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	7.647,36 C	0,00	112,11	7.759,47
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	7.647,36 C	0,00	112,11	7.759,47
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	101.222,63 C	0,00	1.653,12	102.875,75
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	82.540,32 C	0,00	1.457,07	83.997,39
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	18.682,31 C	0,00	196,05	18.878,36

6

JSS
PM

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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	605.590,22 C	90.119,91	101.941,58	617.411,89
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.568,89 C	90.119,91	101.941,58	50.390,56
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.568,89 C	90.119,91	101.941,58	50.390,56
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.900,42 C	11.337,21	23.251,30	19.814,51
2.1.1.1.02		LETRA B	0,00	6.120,52	15.301,30	9.180,78
2.1.1.1.02.0003	4732	BPC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	6.120,52	15.301,30	9.180,78
2.1.1.1.03		LETRA C	7.900,42 C	5.216,69	7.950,00	10.633,73
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	7.900,42 C	1.241,69	0,00	6.658,73
2.1.1.1.03.0011	4756	CP DA SILVA PISCINAS E REFORMA ME	0,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.458,86 C	27.645,94	27.838,19	22.651,11
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.458,86 C	27.645,94	27.838,19	22.651,11
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.813,28 C	19.062,10	19.670,10	14.421,28
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.578,47 C	6.578,20	6.610,36	6.610,63
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.516,75 C	1.516,71	1.557,73	1.557,77
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	550,36 C	488,93	0,00	61,43
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	334,89 C	334,89	257,61	257,61
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	334,89 C	334,89	257,61	257,61
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	334,89 C	334,89	257,61	257,61
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.874,72 C	50.663,87	50.456,48	7.667,33
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.874,72 C	50.663,87	50.456,48	7.667,33
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	0,00	21.442,09	21.442,09	0,00
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.852,90	8.852,90	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.535,88	19.535,88	0,00
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	7.874,72 C	207,39	0,00	7.667,33
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	567.021,33 C	0,00	0,00	567.021,33
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.2		OUTRAS CONTAS	551.050,22 C	0,00	0,00	551.050,22
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	551.050,22 C	0,00	0,00	551.050,22
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	633.078,48 C	0,00	0,00	633.078,48
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	633.078,48 C	0,00	0,00	633.078,48
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26

s
AB
Rme

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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	51.615,45 C	124.583,79	120.366,33	47.397,99 C
3.1		RECEITA	3.921,26 C	0,00	1.108,87	5.030,13 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.921,26 C	0,00	1.108,87	5.030,13 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.921,26 C	0,00	1.108,87	5.030,13 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.921,26 C	0,00	1.108,87	5.030,13 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	704,73 C	0,00	400,00	1.104,73 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.216,53 C	0,00	708,84	3.925,37 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	156.192,42 D	74.089,31	440,45	229.841,28 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	156.192,42 D	74.089,31	440,45	229.841,28 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	57.321,04 D	36.069,71	0,00	93.390,75 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	57.321,04 D	36.069,71	0,00	93.390,75 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	30.552,28 D	10.121,76	0,00	40.674,04 D
3.3.1.0.01.0002	2325	MATERIAL DE ESCRITORIO	124,30 D	201,29	0,00	325,59 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	1.415,03 D	318,66	0,00	1.733,69 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.246,14 D	760,00	0,00	2.006,14 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.884,59 D	1.205,70	0,00	4.090,29 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.822,00 D	1.320,00	0,00	5.142,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	7.644,00 D	2.640,00	0,00	10.284,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.678,70 D	2.389,00	0,00	4.067,70 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	6.947,00 D	1.812,00	0,00	8.759,00 D
3.3.1.0.01.0014	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	721,00 D	0,00	0,00	721,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	FRETES E CARRETOS	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.3.1.0.01.0021	4749	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.301,30	0,00	15.301,30 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	84.624,30 D	33.238,98	440,45	117.422,83 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	84.624,30 D	33.238,98	440,45	117.422,83 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	38.214,40 D	13.372,74	202,45	51.384,69 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.680,77 D	1.926,35	0,00	3.607,12 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	385,36 D	683,00	0,00	1.068,36 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.884,66 D	1.557,73	0,00	5.442,39 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.382,24 D	4.820,65	0,00	17.202,89 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	276,06 D	92,02	0,00	368,08 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.679,27 D	1.356,18	0,00	4.035,45 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.733,75 D	651,71	0,00	2.385,46 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.060,00 D	4.020,00	140,00	14.940,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	8.484,50 D	3.170,50	98,00	11.557,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	3.843,29 D	1.588,10	0,00	5.431,39 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	684,01 D	210,02	0,00	894,03 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	684,01 D	210,02	0,00	894,03 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	675,96 D	210,02	0,00	885,98 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,05 D	0,00	0,00	8,05 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.563,07 D	4.570,60	0,00	18.133,67 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.738,19 D	655,83	0,00	2.394,02 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	555,00 D	185,00	0,00	740,00 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPU/TLP	0,00	181,54	0,00	181,54 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	588,00 D	189,59	0,00	777,59 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	595,19 D	99,70	0,00	694,89 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.050,70 D	603,00	0,00	2.653,70 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.966,70 D	563,00	0,00	2.529,70 D
3.3.1.3.02.0013	4435	TAXI	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	9.774,18 D	3.311,77	0,00	13.085,95 D
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	9.774,18 D	3.311,77	0,00	13.085,95 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	203.886,61 C	50.494,48	118.817,01	272.209,14 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	197.704,13 C	50.494,48	116.832,99	264.042,64 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:53:4

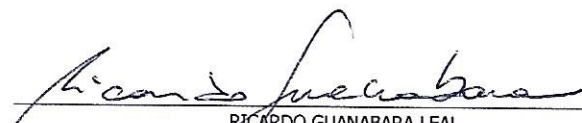
JAF
Rme

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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

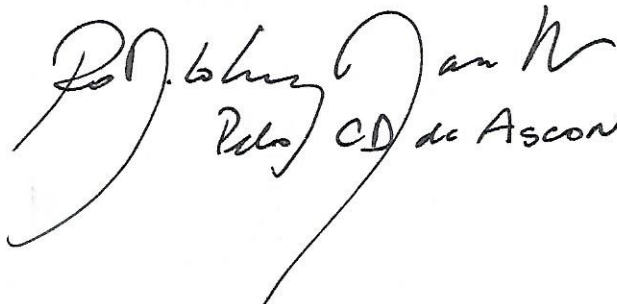
Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	191.053,84 C	50.494,48	114.623,99	255.183,35
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	127.858,79 C	50.456,48	91.427,24	168.829,55
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	16.414,92 C	0,00	5.471,64	21.886,56
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	17.040,44 C	0,00	6.090,78	23.131,22
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	1.330,00 C	0,00	700,00	2.030,00
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	11.710,81 C	38,00	4.846,02	16.518,83
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	2.600,00 C	0,00	1.200,00	3.800,00
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	9.179,00 C	0,00	3.090,78	12.269,78
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	4.919,88 C	0,00	1.797,53	6.717,41
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	6.650,29 C	0,00	2.209,00	8.859,29
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	6.650,29 C	0,00	2.209,00	8.859,29
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.182,48 C	0,00	1.984,02	8.166,50
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.182,48 C	0,00	1.984,02	8.166,50
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	6.182,48 C	0,00	1.984,02	8.166,50
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	3.442,48 C	0,00	832,02	4.274,50
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	2.740,00 C	0,00	1.152,00	3.892,00
			0,00	387.193,38	387.193,38	0,00
1		ATIVO	657.205,67 D	172.489,68	164.885,47	664.809,88
2		PASSIVO	605.590,22 C	90.119,91	101.941,58	617.411,89
3		CONTAS DE RESULTADO	51.615,45 C	124.583,79	120.366,33	47.397,99
		Resultado	51.615,45 C	124.583,79	120.366,33	47.397,99
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2016


 RICARDO GUANABARA LEAL
 A01 Presidente - CPF 708.181.937-00


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


 Jônia Aymonhi Turiassara
 CONSELHEIRO FISCAL
 ASCON


 Roberto de Ascon
 Pelo CD de Ascon

