

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.07.2015 (A) 134.427,71

RECEITAS

MENSALIDADES	39.838,10
PORTARIA	229,62
EXAMES MEDICOS	245,72
CONTRATO COCO BAMBU	1.639,96
CONTRATO GRACIE BRASIL	1.000,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.471,68
CONTRATO SALIM SOU EU	2.000,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	3.573,69
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.133,96
SOCIOS CONTRIBUINTES	3.727,45
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	3.000,00
ALUGUEL SALÃO	630,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270,90

TOTAL (B) 62.761,08

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	28.447,51
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.581,61
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.268,79
DESPESAS FINANCEIRAS	482,27
AGUA E LUZ	12.813,43
TELEFONE	792,73
COMBUSTIVEIS	710,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.205,67
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	4.070,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.815,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 58.733,01

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	47.686,12
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	44.711,78
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF AGOSTO 2015	128,39
PAGAMENTO IRRF JULHO 2015	173,41
APROPRIAÇÃO/FOLHA 08/2015	28.922,71
PAGAMENTO/ FOLHA 07/2015	28.075,90
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	2.746,76
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES	677,00
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	677,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.500,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	5.975,00

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/08/2015 135.456,35 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	420,51
BANCO DO BRASIL	5.678,08
BANCO SANTANDER	394,50
BANCO COOMINAGRI	12.299,44
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.672,70
SICOOB COOMINAGRI EX	31.833,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	73.756,30
SALDO BANCARIO EM 31/08/2015	135.456,35

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Lônia Myrtili Lusivava
CONSELHO FISCAL
ASCON

Roberto Luiz de Assunção
Pde CD de Asscon

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	636.751,16 D	124.497,76	122.267,12	638.981,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	136.317,71 D	123.820,76	122.267,12	137.871,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	134.427,71 D	117.320,76	116.292,12	135.456,35 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	19,13 D	401,38	0,00	420,51 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	19,13 D	401,38	0,00	420,51 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	19,13 D	401,38	0,00	420,51 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	134.408,58 D	116.919,38	116.292,12	135.035,84 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	4.183,22 C	112.230,97	114.274,61	6.226,86 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	74,30 D	5.652,03	48,25	5.678,08 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	(4.652,02) C	106.578,94	114.226,36	(12.299,44) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	138.591,80 D	4.688,41	2.017,51	141.262,70 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	31.433,70 D	400,00	0,00	31.833,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	71.756,30 D	4.017,51	2.017,51	73.756,30 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.401,80 D	270,90	0,00	35.672,70 D
1.1.2		CREDITOS	1.890,00 D	6.500,00	5.975,00	2.415,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.890,00 D	6.500,00	5.975,00	2.415,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.890,00 D	6.500,00	5.975,00	2.415,00 D
1.1.2.2.01.0001	48	ADIANTAMENTO JOSE RENATO PAIVA	0,00	700,00	175,00	525,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	740,00 D	0,00	125,00	615,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	250,00 D	0,00	250,00	0,00
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	650,00 D	0,00	325,00	325,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	250,00 D	0,00	100,00	150,00 D
1.1.2.2.01.0026	4718	ADIANTAMENTO ROMUZIA CORADO	0,00	800,00	0,00	800,00 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	677,00	0,00	478.624,62 D
1.3.1		IMOBILIZADO	477.947,62 D	677,00	0,00	478.624,62 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	677,00	0,00	70.165,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	69.488,25 D	677,00	0,00	70.165,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	69.488,25 D	677,00	0,00	70.165,25 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 - 19:20:17

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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 UTENSÍLIOS	23.718,51 C	0,00	0,00	23.718,51 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	524.704,44 C	79.499,39	77.701,96	522.907,01 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	45.662,77 C	79.499,39	77.701,96	43.865,34 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.662,77 C	79.499,39	77.701,96	43.865,34 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.958,70 C	2.746,76	677,00	6.888,94 C
2.1.1.1.03		LETRA C	3.872,20 C	1.934,60	0,00	1.937,60 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3.872,20 C	1.934,60	0,00	1.937,60 C
2.1.1.1.04		LETRA D	0,00	225,66	677,00	451,34 C
2.1.1.1.04.0009	4657	DANTENAS COMERCIO DE ANTENAS E	0,00	225,66	677,00	451,34 C
2.1.1.1.12		LETRA L	586,50 C	586,50	0,00	0,00
2.1.1.1.12.0007	4589	LIDER PRESENTES	586,50 C	586,50	0,00	0,00
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	19.016,12 C	3.653,54	0,00	15.362,58 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	19.016,12 C	3.653,54	0,00	15.362,58 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	19.016,12 C	3.653,54	0,00	15.362,58 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.504,48 C	28.075,90	28.922,71	20.351,29 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.504,48 C	28.075,90	28.922,71	20.351,29 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.282,84 C	20.601,11	21.803,27	13.485,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.926,44 C	6.101,87	5.803,35	5.627,92 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.262,66 C	1.372,92	1.316,09	1.205,83 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	124,07 C	173,41	128,39	79,05 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124,07 C	173,41	128,39	79,05 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	124,07 C	173,41	128,39	79,05 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	910,18 C	138,00	287,74	1.059,92 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	910,18 C	138,00	287,74	1.059,92 C
2.1.1.5.01.0005	581	SÉSC	910,18 C	138,00	287,74	1.059,92 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.850,78 D	44.711,78	47.686,12	123,56 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.850,78 D	44.711,78	47.686,12	123,56 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	(2.850,82) D	16.475,32	19.449,66	123,52 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,04 C	8.025,17	8.025,17	0,04 C
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.603,36	19.603,36	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 - AGOSTO/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	112.046,72 C	58.737,32	62.765,39	116.074,79 C
3.1		RECEITA	7.005,50 C	0,00	270,90	7.276,40 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.005,50 C	0,00	270,90	7.276,40 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.005,50 C	0,00	270,90	7.276,40 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.005,50 C	0,00	270,90	7.276,40 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	5.632,78 C	0,00	270,90	5.903,68 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	409.019,47 D	58.737,32	4,31	467.752,48 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	409.019,47 D	58.737,32	4,31	467.752,48 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	181.000,97 D	26.952,83	0,00	207.953,80 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	181.000,97 D	26.952,83	0,00	207.953,80 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	56.398,66 D	12.813,43	0,00	69.212,09 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	4.025,57 D	792,73	0,00	4.818,30 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.960,00 D	710,00	0,00	3.670,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	4,25 D	0,00	0,00	4,25 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.270,02 D	1.205,67	0,00	11.475,69 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.178,00 D	1.182,00	0,00	9.360,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	53.429,17 D	2.364,00	0,00	55.793,17 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	20.648,30 D	4.070,00	0,00	24.718,30 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	22.337,00 D	3.815,00	0,00	26.152,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	202.664,05 D	28.451,82	4,31	231.111,56 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	202.664,05 D	28.451,82	4,31	231.111,56 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	82.248,26 D	13.685,53	4,31	95.929,48 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.861,09 D	0,00	0,00	12.861,09 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.968,76 D	114,20	0,00	4.082,96 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	9.382,28 D	1.316,09	0,00	10.698,37 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	29.801,45 D	4.194,96	0,00	33.996,41 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	706,06 D	92,02	0,00	798,08 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.127,72 D	366,91	0,00	2.494,63 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	3.287,18 D	503,33	0,00	3.790,51 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	26.610,00 D	4.080,00	0,00	30.690,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	16.959,50 D	2.409,94	0,00	19.369,44 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	12.173,14 D	1.688,84	0,00	13.861,98 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	3.761,14 D	482,27	0,00	4.243,41 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.761,14 D	482,27	0,00	4.243,41 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	3.753,80 D	482,27	0,00	4.236,07 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	21.593,31 D	2.850,40	0,00	24.443,71 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.799,53 D	1.581,61	0,00	10.381,14 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	2.468,88 D	1.329,00	0,00	3.797,88 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	1.205,87 D	137,61	0,00	1.343,48 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.838,45 D	115,00	0,00	1.953,45 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.793,78 D	1.268,79	0,00	14.062,57 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	2.921,00 D	308,00	0,00	3.229,00 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	820,45 D	350,00	0,00	1.170,45 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	7.175,07 D	610,79	0,00	7.785,86 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	514.060,69 C	0,00	62.490,18	576.550,87 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	491.676,42 C	0,00	60.880,88	552.557,30 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 19:20:17

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	438.397,93 C	0,00	57.307,19	495.705,12 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	278.732,07 C	0,00	39.838,10	318.570,17 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	37.267,16 C	0,00	5.471,68	42.738,84 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	33.584,25 C	0,00	1.000,00	34.584,25 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	8.760,00 C	0,00	630,00	9.390,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	51.364,72 C	0,00	3.727,45	55.092,17 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	4.063,00 C	0,00	3.000,00	7.063,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	13.176,86 C	0,00	2.000,00	15.176,86 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	11.449,87 C	0,00	1.639,96	13.089,83 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	53.278,49 C	0,00	3.573,69	56.852,18 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	14.908,00 C	0,00	3.573,69	18.481,69 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	38.370,49 C	0,00	0,00	38.370,49 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.384,27 C	0,00	1.609,30	23.993,57 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.384,27 C	0,00	1.609,30	23.993,57 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	22.384,27 C	0,00	1.609,30	23.993,57 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	15.976,27 C	0,00	1.133,96	17.110,23 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.456,00 C	0,00	229,62	1.685,62 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	4.952,00 C	0,00	245,72	5.197,72 C
			0,00	262.734,47	262.734,47	0,00

1	ATIVO	636.751,16 D	124.497,76	122.267,12	638.981,80 D
2	PASSIVO	524.704,44 C	79.499,39	77.701,96	522.907,01 C
3	CONTAS DE RESULTADO	112.046,72 C	58.737,32	62.765,39	116.074,79 C
	Resultado	112.046,72 C	58.737,32	62.765,39	116.074,79 C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2015

Pedro Machado Barbosa

PEDRO MACHADO BARBOSA
 A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

Sandra Regina Costa Alves

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

Júlia Aymami Lusissava
CONSELHO FISCAL
ASCON

Pedro Machado Barbosa
 Pelo CD da Ascon