

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ-ASCON**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2017**

<b>SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.12.2016(A)</b>	<b>R\$</b>	<b>611,88</b>
<b>RECEITAS</b>		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	88.179,72
MENSALIDADE	R\$	5.990,69
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	954,00
ACESSO AS PISCINAS	R\$	1.215,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	2.797,53
ALUGUEL SALIM SOU EU	R\$	2.219,34
ALUGUEL ACADEMIA GRACIE BARRA	R\$	1.079,89
RECEBIMENTO CONDOMINIO INCONE PARQUE	R\$	6.104,61
<b>TOTAL(B)</b>	<b>R\$</b>	<b>108.540,78</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	9.584,00
ÁGUA	R\$	2.340,60
ENERGIA ELETRICA	R\$	7.730,73
TELEFONE	R\$	601,17
COMBUSTIVEIS	R\$	630,00
MANUTENÇÕES EM GERAL	R\$	4.247,70
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	252,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.356,99
DESPEGA COM INFORMÁTICA	R\$	143,00
VIAGENS E ESTADAS	R\$	791,05
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	400,03
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	2.760,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.640,00
CONDUÇÃO URBANA	R\$	25,19
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	28,70
IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	R\$	150,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	205,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	488,00
DESPEGA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	16.882,88
DESPEGA ASCON BELEM	R\$	8.069,59
DESPEGA ASCTM/MCT	R\$	15.941,31
DESPEGA ASSC/CEPESC	R\$	1.251,22
OUTRAS DESPESAS	R\$	365,86
<b>TOTAL ( C )</b>	<b>R\$</b>	<b>78.886,02</b>
<b>CONTAS DO ATIVO E PASSIVO</b>		
<b>OUTROS GASTOS</b>		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	42.145,00
REPASSES RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	42.145,00
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF JANEIRO 2017 ASCON BSB	R\$	346,81
APROPRIAÇÃO FOLHA 01/2017 ASCON BSB	R\$	21.162,14
PAGAMENTO FOLHA 12/2016 ASCON BSB	R\$	17.686,06
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	208,62

**TOTAL (E)** R\$ 17.894,68

**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/01/2017 (A+B-C-D-E)** R\$ 12.371,96

## RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	1.233,54
BANCO DO BRASIL	R\$	1.216,46
BANCO SICOOB	R\$	199,02
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	6.378,25
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	39.238,43
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>48.265,70</b>

  
**Ricardo Guadabara Leal**  
Presidente  
CPF: 708.181.937-00

  
**Lucy Mary Nunes Monteiro**  
Contadora  
CRC/DF:011599

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON (0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 0001

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 01/03/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		607.046,27	110.266,38	111.503,10	605.809,55
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		53.489,26	110.266,38	111.503,10	52.252,54
11100		11100000	DISPONÍVEL		48.703,42	110.266,38	110.704,10	48.265,70
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		611,88	4.185,00	3.563,34	1.233,54
10001		11101001	Caixa		611,88	4.185,00	3.563,34	1.233,54
11102		11102000	Banco Conta Movimento		2.374,86	105.681,38	106.640,76	1.415,48
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		309,75	969,71	63,00	1.216,46
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		2.065,11	104.711,67	106.577,76	199,02
11103		11103000	Aplicações Financeiras		45.716,68	400,00	500,00	45.616,68
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		6.378,25	0,00	0,00	6.378,25
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		39.338,43	400,00	500,00	39.238,43
11200		11200000	CRÉDITOS		4.785,84	0,00	799,00	3.986,84
11201		11201000	Contas a Receber		4.785,84	0,00	799,00	3.986,84
10006		11201001	Adiantamento a empregado		1.807,25	0,00	799,00	1.008,25
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	0,00	0,00	300,00
10047	051455	11201003	Carlos Alberto Botel		2.152,85	0,00	0,00	2.152,85
10047	054935	11201003	Raphael Dorsa Neto		525,00	0,00	0,00	525,00
10048	011999	11201004	SERVIÇO FEDERAL DE P		0,74	0,00	0,00	0,74
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		553.557,01	0,00	0,00	553.557,01
12100		12100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
12101		12101000	Créditos		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
10029		12101003	Depositos Judiciais		75.369,13	0,00	0,00	75.369,13
12300		12300000	IMOBILIZADO		478.187,88	0,00	0,00	478.187,88
12301		12301000	Imobilizado		713.782,51	0,00	0,00	713.782,51
10012		12301001	Moveis e Utensilios		74.402,15	0,00	0,00	74.402,15
10013		12301002	Computadores e Periféricos		20.041,61	0,00	0,00	20.041,61
10030		12301005	Imoveis		1.786,67	0,00	0,00	1.786,67
10031		12301006	Maquinas e Equipamentos		65.590,75	0,00	0,00	65.590,75
10032		12301007	Instalações		42.523,50	0,00	0,00	42.523,50
10033		12301008	Benfeitorias		437.164,73	0,00	0,00	437.164,73
10038		12301009	Material Esportivo		13.453,25	0,00	0,00	13.453,25
10039		12301010	Obras em Andamento		58.819,85	0,00	0,00	58.819,85
12302		12302000	(-)Depreciação Acumulada		-235.594,63	0,00	0,00	-235.594,63
10015		12302001	(-)Moveis e utensilios		-33.052,73	0,00	0,00	-33.052,73
10016		12302002	(-)Computadores		-14.261,61	0,00	0,00	-14.261,61
10040		12302005	(-)Imoveis		-32,58	0,00	0,00	-32,58
10041		12302006	(-)Maquinas e Equipamentos		-39.876,44	0,00	0,00	-39.876,44
10042		12302007	(-)Instalações		-37.736,05	0,00	0,00	-37.736,05
10043		12302008	(-)Benfeitorias		-83.997,39	0,00	0,00	-83.997,39
10044		12302009	(-)Obras em andamento		-18.878,36	0,00	0,00	-18.878,36
10046		12302010	(-) Material Esportivo		-7.759,47	0,00	0,00	-7.759,47

  
 Lucy Mary N. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/0-8  
 CPF: 607.115.741-20



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 0001

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 01/03/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		607.046,27	33.029,50	41.027,60	615.044,37
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		53.501,40	32.529,50	41.027,60	61.999,50
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		47.515,69	31.497,10	40.208,16	56.226,75
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		20.180,98	208,62	8.829,01	28.801,37
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		1.192,50	0,00	1.605,00	2.797,50
20003	048612	21102001	BPC Artefatos de Cim		4.590,39	0,00	0,00	4.590,39
20003	035226	21102001	CASA DO ANDAIME LTDA		7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
20003	072478	21102001	CASSIMIRO		0,00	0,00	684,00	684,00
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	048886	21102001	Disk Entulho Brasili		0,00	0,00	600,00	600,00
20003	002032	21102001	FERCON FERRAGENS E M		0,00	0,00	1.315,99	1.315,99
20003	025693	21102001	Fercon Ferragens e M		0,00	0,00	2.288,15	2.288,15
20003	048896	21102001	Naturas Comercio de		0,00	0,00	1.221,00	1.221,00
20003	072481	21102001	NB COMERCIAL DE TINT		0,00	0,00	555,00	555,00
20003	011999	21102001	SERVIÇO FEDERAL DE P		209,36	208,62	416,87	417,61
20003	048884	21102001	Sybria Informática L		0,00	0,00	143,00	143,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		6.745,63	6.923,32	6.976,01	6.798,32
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		6.645,54	6.923,32	6.976,01	6.698,23
20005		21103002	Sindical-Empregados		100,09	0,00	0,00	100,09
21105		21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		148,44	107,44	20,32	61,32
20019		21105006	Imposto de Renda - Fonte		18,61	18,61	0,00	0,00
20070		21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		129,83	88,83	20,32	61,32
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		19.795,26	23.915,60	24.036,01	19.915,67
20025		21107001	Salários a Pagar		17.905,34	21.056,40	21.162,14	18.011,08
20028		21107004	FGTS		1.679,92	2.649,20	2.662,25	1.692,97
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		210,00	210,00	211,62	211,62
21108		21108000	Obrigações Tributárias		645,38	342,12	346,81	650,07
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		645,38	342,12	346,81	650,07
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.985,71	1.032,40	819,44	5.772,75
21501		21501000	Outras Obrigações		5.985,71	1.032,40	819,44	5.772,75
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		0,00	819,44	819,44	0,00
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		5.985,71	212,96	0,00	5.772,75
23000		23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		553.544,87	500,00	0,00	553.044,87
23100		23100000	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE		7.800,54	500,00	0,00	7.300,54
23101		23101000	Patrimonio Social		7.800,54	500,00	0,00	7.300,54
20060		23101003	Ajuste de Exercício Anterior		-8.170,57	500,00	0,00	-8.670,57
20068		23101004	Patrimonio Social		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
23300		23300000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		545.744,33	0,00	0,00	545.744,33
23302		23302000	Superávit ou Déficit Acumulado		545.744,33	0,00	0,00	545.744,33
20066		23302001	Superávit Acumulado		680.476,47	0,00	0,00	680.476,47
20067		23302002	Déficit Acumulado		-134.732,14	0,00	0,00	-134.732,14

  
 Lucy Mary N. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/O-8  
 CPF: 607.115.741-20



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 0001

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 01/03/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		30000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	119.365,13	0,00	119.365,13
31000		31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	47.529,77	0,00	47.529,77
31100		31100000	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.		0,00	21.162,14	0,00	21.162,14
31110		31101000	Despesas		0,00	21.162,14	0,00	21.162,14
30001		31101001	Salários		0,00	21.162,14	0,00	21.162,14
31200		31200000	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr		0,00	9.584,00	0,00	9.584,00
31210		31201000	Despesas		0,00	9.584,00	0,00	9.584,00
30007		31201001	Condução Urbana		0,00	4.172,00	0,00	4.172,00
30008		31201002	Alimentação		0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
31300		31300000	Encargos Sociais		0,00	11.383,63	0,00	11.383,63
31310		31301000	Despesas		0,00	11.383,63	0,00	11.383,63
30010		31301001	Previdência Social		0,00	7.507,69	0,00	7.507,69
30011		31301002	FGTS		0,00	3.597,62	0,00	3.597,62
30112		31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	278,32	0,00	278,32
31400		31400000	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
31410		31401000	Despesas		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
30014		31401002	Honorários Profissionais		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
32000		32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	28.836,42	0,00	28.836,42
32100		32100000	Manutenção de Infraestrutura		0,00	6.662,30	0,00	6.662,30
32110		32101000	Despesas		0,00	6.662,30	0,00	6.662,30
30106		32101005	Desp.c/Mat Construcao/Conserv.		0,00	6.662,30	0,00	6.662,30
32200		32200000	Serviço de Comunicação		0,00	601,17	0,00	601,17
32210		32201000	Despesas		0,00	601,17	0,00	601,17
30024		32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	601,17	0,00	601,17
32300		32300000	Apoio Administrativo		0,00	21.367,85	0,00	21.367,85
32310		32301000	Despesas		0,00	21.367,85	0,00	21.367,85
30027		32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	7.730,73	0,00	7.730,73
30028		32301004	Material de Limpeza		0,00	633,56	0,00	633,56
30029		32301005	Material de Escritório		0,00	252,90	0,00	252,90
30031		32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	2.340,60	0,00	2.340,60
30032		32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	630,00	0,00	630,00
30033		32301009	Viagens e Estadas		0,00	791,05	0,00	791,05
30100		32301010	Serviços de Terceiros		0,00	3.356,99	0,00	3.356,99
30104		32301013	Despesa com Informatica		0,00	143,00	0,00	143,00
30105		32301014	Associação de Classe		0,00	400,03	0,00	400,03
30108		32301016	Despesas Copias e Autenticação		0,00	6,25	0,00	6,25
30114		32301018	Desp. com Manutenções		0,00	4.247,70	0,00	4.247,70
30117		32301020	Desp. c/ Cartorio		0,00	631,15	0,00	631,15
30118		32301021	Garagem e Estacionamento		0,00	28,70	0,00	28,70
30122		32301024	Condução Urbana		0,00	25,19	0,00	25,19
30125		32301025	Impressos e Material Grafico		0,00	150,00	0,00	150,00
32400		32400000	Despesas Financeiras		0,00	205,10	0,00	205,10
32410		32401000	Despesas		0,00	205,10	0,00	205,10
30034		32401001	Juros Moratórios		0,00	2,56	0,00	2,56

  
 Lucy Mary N. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/O-8  
 CPF: 607.115 741-20



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 0001

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 01/03/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30036		32401003	Multas		0,00	20,94	0,00	20,94
30101		32401006	Despesas Bancarias		0,00	178,40	0,00	178,40
30115		32401007	Taxas Diversas		0,00	3,20	0,00	3,20
<b>34000</b>		<b>34000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>488,08</b>	<b>0,00</b>	<b>488,08</b>
34100		34100000	Impostos Taxas e Contribuições		0,00	488,08	0,00	488,08
34110		34101000	Despesas		0,00	488,08	0,00	488,08
30075		34101003	Impostos Taxas e Contr. Munic.		0,00	418,37	0,00	418,37
30113		34101004	IRRF S/ Aplicação Financeira		0,00	69,71	0,00	69,71
<b>36000</b>		<b>36000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.510,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.510,86</b>
36300		36300000	Outras Despesas		0,00	42.510,86	0,00	42.510,86
36310		36301000	Despesas		0,00	42.510,86	0,00	42.510,86
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	16.882,88	0,00	16.882,88
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	8.069,59	0,00	8.069,59
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		0,00	15.941,31	0,00	15.941,31
36305		36301005	Outras Despesas		0,00	365,86	0,00	365,86
36306		36301006	Desp. ASSC/CEPESC		0,00	1.251,22	0,00	1.251,22

  
 Lucy Mary N. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/O-8  
 CPF: 607.115 741-20



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 0001

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-002

Município: Brasília

UF: DF

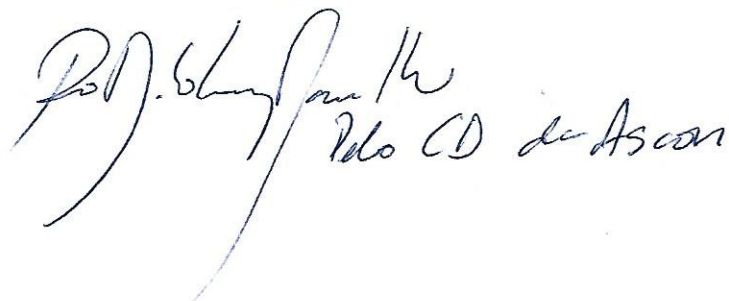
Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 01/03/2003

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	40000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	110.130,31	110.130,31
41000	41000000	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	94.170,41	94.170,41
41100	41100000	Custeio		0,00	0,00	94.170,41	94.170,41
41110	41101000	Receitas		0,00	0,00	94.170,41	94.170,41
40004	41101004	Repasse Financeiros		0,00	0,00	88.179,72	88.179,72
40007	41101006	Mensalidades		0,00	0,00	5.990,69	5.990,69
48000	48000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.959,90	15.959,90
48300	48300000	Outras Receitas		0,00	0,00	15.959,90	15.959,90
48301	48301000	Receitas		0,00	0,00	15.959,90	15.959,90
48002	48301001	Ingresso Portaria		0,00	0,00	954,00	954,00
48004	48301003	Aluguéis		0,00	0,00	12.201,37	12.201,37
48005	48301004	Outras Receitas		0,00	0,00	1.325,60	1.325,60
40040	48301005	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	263,93	263,93
48006	48301006	Rendimento nas Piscinas		0,00	0,00	1.215,00	1.215,00

  
 Lucy Mary M. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/O-8  
 CPF: 607.115 741-20

Dênia Agumê Lucisava  
  
 Pedro CD de Ascon