

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.11.2015 (A) 121.346,57

RECEITAS

MENSALIDADES	56.370,90
PORTARIA	1.175,00
ALUGUEL SALÃO	730,00
COMISSÃO 28,86%	772,38
CONTRATO GRACIE BRASIL	6.192,20
CONTRATO SALIM SOU EU	2.000,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.240,07
DESCONTOS FATURAS	0,03
ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	650,00
TOTAL (B)	70.130,58

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	38.224,27
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	708,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	603,00
DESPESAS FINANCEIRAS	548,65
AGUA E LUZ	12.743,84
TELEFONE	729,86
COMBUSTIVEIS	550,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.515,56
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	1.455,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.476,00
DEPRECIACÃO	13.183,29
TOTAL DAS DESPESAS (C)	76.283,79

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	48.343,06
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	48.497,58
SESC PAGAMENTO/ACERTO	1.102,87
RECEBIMENTO SESC	184,00
IBAMA PAGAMENTO	204,93

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF DEZEMBRO 2015	263,19
PAGAMENTO IRRF NOVEMBRO 2015	429,87
APROPRIAÇÃO/FOLHA 12/2015	50.299,25
PAGAMENTO/ FOLHA 11/2015	51.051,05
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	7.192,77
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES	6.562,73
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	3.242,63
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	250,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.499,51
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	1.600,00
DEPRECIACÃO	13.183,29
DEPOSITOS JUDICIAIS	16.366,10

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/12/2015 101.638,43 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	2.294,25
BANCO DO BRASIL	3.059,09
BANCO SANTANDER	178,50
BANCO COOMINAGRI	4.077,60
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.198,40
SICOOB COOMINAGRI EX	33.433,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	22.396,89
SALDO BANCARIO EM 31/12/2015	101.638,43

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Jônia Munari Lusissava
CONSELHO FISCAL
ASCON

Pelo COde Ascon

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	611.339,00 D	168.154,32	180.787,91	598.705,41 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	122.737,46 D	144.045,59	163.104,62	103.678,43 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	121.346,57 D	141.546,08	161.254,22	101.638,43 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.473,26 D	3.618,66	2.797,67	2.294,25 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.473,26 D	3.618,66	2.797,67	2.294,25 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.473,26 D	3.618,66	2.797,67	2.294,25 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	119.873,31 D	137.927,42	158.456,55	99.344,18 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	12.244,32 D	137.527,42	142.456,55	7.315,19 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	22,86 D	9.097,58	6.061,35	3.059,09 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	394,50 D	0,00	216,00	178,50 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	11.826,96 D	128.429,84	136.179,20	4.077,60 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	107.628,99 D	400,00	16.000,00	92.028,99 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	33.033,70 D	400,00	0,00	33.433,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	38.396,89 D	0,00	16.000,00	22.396,89 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.198,40 D	0,00	0,00	36.198,40 D
1.1.2		CREDITOS	1.140,49 D	2.499,51	1.600,00	2.040,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.140,49 D	2.499,51	1.600,00	2.040,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.140,49 D	2.499,51	1.600,00	2.040,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	240,00 D	2.400,00	600,00	2.040,00 D
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	(99,51) C	99,51	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0024	4701	AD.REPRESENTAÇÃO ADÃO JOSE VAZ	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3		ESTOQUES	250,40 D	0,00	250,40	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250,40 D	0,00	250,40	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250,40 D	0,00	250,40	0,00
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250,40 D	0,00	250,40	0,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.485,83 D	16.366,10	0,00	38.851,93 D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.485,83 D	16.366,10	0,00	38.851,93 D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	22.485,83 D	16.366,10	0,00	38.851,93 D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	22.485,83 D	16.366,10	0,00	38.851,93 D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.485,83 D	16.366,10	0,00	38.851,93 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	466.115,71 D	7.742,63	17.683,29	456.175,05 D
1.3.1		IMOBILIZADO	466.115,71 D	7.742,63	17.683,29	456.175,05 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	70.383,25 D	0,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	70.383,25 D	0,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	70.383,25 D	0,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.522,36 D	0,00	0,00	71.522,36 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.590,75 D	0,00	0,00	57.590,75 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.590,75 D	0,00	0,00	57.590,75 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	475.772,07 D	7.742,63	4.500,00	479.014,70 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	416.952,22 D	7.742,63	4.500,00	420.194,85 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	416.952,22 D	7.742,63	4.500,00	420.194,85 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	209.325,39 C	0,00	13.183,29	222.508,68 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C

AME

JAY

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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 UTENSILIOS	28.258,08 C	0,00	2.346,08	30.604,16 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	28.258,08 C	0,00	2.346,08	30.604,16 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.968,78 C	0,00	1.919,67	51.888,45 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.037,17 C	0,00	1.919,67	37.956,84 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	4.252,35	36.318,65 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	4.252,35	36.318,65 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	6.414,14 C	0,00	896,89	7.311,03 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	6.414,14 C	0,00	896,89	7.311,03 C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS	92.585,51 C	0,00	3.768,30	96.353,81 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	76.844,14 C	0,00	1.415,51	78.259,65 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	15.741,37 C	0,00	2.352,79	18.094,16 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	518.032,55 C	112.132,61	105.652,23	511.552,17 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.990,88 C	112.132,61	105.652,23	32.510,50 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.990,88 C	112.132,61	105.652,23	32.510,50 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.692,77 C	7.192,77	6.562,73	5.062,73 C
2.1.1.1.03		LETRA C	0,00	1.500,00	6.562,73	5.062,73 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	0,00	1.500,00	6.562,73	5.062,73 C
2.1.1.1.04		LETRA D	112,85 C	112,85	0,00	0,00
2.1.1.1.04.0009	4657	DANTENAS COMERCIO DE ANTENAS E	112,85 C	112,85	0,00	0,00
2.1.1.1.05		LETRA E	197,45 C	197,45	0,00	0,00
2.1.1.1.05.0003	4688	ESPAÇO DO MARCINEIRO	197,45 C	197,45	0,00	0,00
2.1.1.1.12		LETRA L	882,47 C	882,47	0,00	0,00
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA	882,47 C	882,47	0,00	0,00
2.1.1.1.18		LETRA R	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.18.0004	4626	R L CONCRETOS	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	4.479,96 C	3.653,54	0,00	826,42 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	4.479,96 C	3.653,54	0,00	826,42 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	4.479,96 C	3.653,54	0,00	826,42 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.759,00 C	51.051,05	50.299,25	18.007,20 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.759,00 C	51.051,05	50.299,25	18.007,20 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.676,62 C	38.783,93	38.525,82	11.418,51 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.497,35 C	10.754,17	10.022,25	4.765,43 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.523,60 C	1.512,95	1.751,18	1.761,83 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	61,43 C	0,00	0,00	61,43 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	287,61 C	429,87	263,19	120,93 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	287,61 C	429,87	263,19	120,93 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	287,61 C	429,87	263,19	120,93 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	918,87 C	1.102,87	184,00	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	918,87 C	1.102,87	184,00	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	918,87 C	1.102,87	184,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.852,67 C	48.702,51	48.343,06	8.493,22 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.852,67 C	48.702,51	48.343,06	8.493,22 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	31,00 C	656,61	625,61	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	123,52 C	20.197,44	20.073,92	0,00
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.103,44	8.103,44	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.540,09	19.540,09	0,00
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	8.698,15 C	204,93	0,00	8.493,22 C
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

PMU

JGJ

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	93.306,45 C	132.851,97	126.698,76	87.153,24 C
3.1		RECEITA	9.452,44 C	0,00	0,03	9.452,47 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.452,44 C	0,00	0,03	9.452,47 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	9.452,44 C	0,00	0,03	9.452,47 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.452,44 C	0,00	0,03	9.452,47 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	8.076,25 C	0,00	0,00	8.076,25 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	3,47 C	0,00	0,03	3,50 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	667.525,62 D	83.720,77	7.436,98	743.809,41 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	667.525,62 D	83.720,77	7.436,98	743.809,41 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	278.358,18 D	23.016,26	0,00	301.374,44 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	278.358,18 D	23.016,26	0,00	301.374,44 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	106.649,75 D	12.743,84	0,00	119.393,59 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	6.888,51 D	729,86	0,00	7.618,37 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.750,00 D	550,00	0,00	5.300,00 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	15.579,38 D	1.515,56	0,00	17.094,94 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	12.906,00 D	1.182,00	0,00	14.088,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	62.885,17 D	2.364,00	0,00	65.249,17 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	31.283,12 D	1.455,00	0,00	32.738,12 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	34.062,00 D	2.476,00	0,00	36.538,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	322.155,76 D	45.661,25	7.436,98	360.380,03 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	322.155,76 D	45.661,25	7.436,98	360.380,03 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	127.532,94 D	11.137,24	1.028,08	137.642,10 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	22.322,23 D	837,61	0,00	23.159,84 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	8.913,32 D	14.577,71	5.571,40	17.919,63 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.574,69 D	706,98	0,00	2.281,67 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	17.074,04 D	2.297,05	0,00	19.371,09 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	46.443,57 D	7.337,89	0,00	53.781,46 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	1.074,14 D	92,02	0,00	1.166,16 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.896,52 D	366,91	0,00	3.263,43 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	5.300,50 D	503,33	0,00	5.803,83 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	42.050,00 D	3.520,00	450,00	45.120,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	27.279,54 D	2.869,50	387,50	29.761,54 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	18.464,62 D	1.415,01	0,00	19.879,63 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	5.741,84 D	548,65	0,00	6.290,49 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.741,84 D	548,65	0,00	6.290,49 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.734,50 D	548,65	0,00	6.283,15 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	61.269,84 D	14.494,61	0,00	75.764,45 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	22.193,48 D	708,32	0,00	22.901,80 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	5.496,88 D	185,00	0,00	5.681,88 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IP\TU\TLP	3.286,33 D	0,00	0,00	3.286,33 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.843,71 D	162,54	0,00	2.006,25 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.566,56 D	360,78	0,00	11.927,34 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.761,11 D	603,00	0,00	16.364,11 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	3.847,86 D	563,00	0,00	4.410,86 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.250,45 D	40,00	0,00	1.290,45 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	7.785,86 D	0,00	0,00	7.785,86 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	258,75 D	0,00	0,00	258,75 D
3.3.1.3.02.0014	4633	SERVICOS GRAFICOS	929,00 D	0,00	0,00	929,00 D
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	23.315,25 D	13.183,29	0,00	36.498,54 D

Rme

JAY

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	751.379,63 C	49.131,20	119.261,75	821.510,18 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	720.189,88 C	49.131,20	118.086,75	789.145,43 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	720.189,88 C	49.131,20	118.086,75	789.145,43 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	656.564,04 C	49.131,20	115.074,30	722.507,14 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	426.613,92 C	49.131,20	105.502,10	482.984,82 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	59.153,76 C	0,00	0,00	59.153,76 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	50.736,25 C	0,00	6.192,20	56.928,45 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	9.390,00 C	0,00	730,00	10.120,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	61.368,54 C	0,00	0,00	61.368,54 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	8.563,00 C	0,00	650,00	9.213,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	22.728,86 C	0,00	2.000,00	24.728,86 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	18.009,71 C	0,00	0,00	18.009,71 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	63.625,84 C	0,00	3.012,45	66.638,29 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	25.255,35 C	0,00	2.240,07	27.495,42 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	38.370,49 C	0,00	772,38	39.142,87 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	31.189,75 C	0,00	1.175,00	32.364,75 C
3.4.2.1		RÉCEITAS NAO OPERACIONAIS	31.189,75 C	0,00	1.175,00	32.364,75 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	31.189,75 C	0,00	1.175,00	32.364,75 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	22.431,41 C	0,00	0,00	22.431,41 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	2.145,62 C	0,00	1.175,00	3.320,62 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	6.612,72 C	0,00	0,00	6.612,72 C
			0,00	413.138,90	413.138,90	0,00
1		ATIVO	611.339,00 D	168.154,32	180.787,91	598.705,41 D
2		PASSIVO	518.032,55 C	112.132,61	105.652,23	511.552,17 C
3		CONTAS DE RESULTADO	93.306,45 C	132.851,97	126.698,76	87.153,24 C
		Resultado	93.306,45 C	132.851,97	126.698,76	87.153,24 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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

Jenia Ayumi Fusi Saoca
CONSELHEIRO FISCAL
ASCON

R. Luiz J. Santos
Rto CD de Ascon