

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

End.: Setor SCES TRECHO 02 CONJUNTO 34-SCES-SETOR DE CLUBES SUL - CEP: 70200-602

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 06/02/2017

Período: Dezembro de 2016

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	116.278,28	116.278,28
41000		41000000	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	93.563,11	93.563,11
41100		41100000	Custeio		0,00	0,00	93.563,11	93.563,11
41110		41101000	Receitas		0,00	0,00	93.563,11	93.563,11
40004		41101004	Repasse Financeiros		0,00	0,00	88.301,17	88.301,17
40007		41101006	Mensalidades		0,00	0,00	4.414,21	4.414,21
40040		41101007	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	847,73	847,73
42000		42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	40,06	40,06
42100		42100000	Fundos Próprios		0,00	0,00	40,06	40,06
42110		42101000	Receitas		0,00	0,00	40,06	40,06
40039	048607	42101005	Banco Sicoob C.Corre		0,00	0,00	40,06	40,06
48000		48000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	22.675,11	22.675,11
48002		48300000	Ingresso Portaria		0,00	0,00	775,00	775,00
48004		48500000	Aluguéis		0,00	0,00	21.900,11	21.900,11


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

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 06/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
34110		34101000	Despesas		0,00	139,42	0,00	139,42
30073	029295	34101001	IRRF		0,00	139,42	0,00	139,42
36000		36000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	39.023,88	0,00	39.023,88
36300		36300000	Outras Despesas		0,00	39.023,88	0,00	39.023,88
36310		36301000	Despesas		0,00	39.023,88	0,00	39.023,88
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	14.167,30	0,00	14.167,30
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	7.782,32	0,00	7.782,32
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		0,00	15.743,00	0,00	15.743,00
36305		36301005	Outras Despesas		0,00	80,04	0,00	80,04
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


 Dênia Ayumi Jusissere
 CONSELHO FISCAL
 ASCON


 Rodolfo
 CD de Ascon

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 06/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		30000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	129.105,05	0,00	129.105,05
31000		31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	74.579,09	0,00	74.579,09
31100		31100000	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.		0,00	40.902,09	0,00	40.902,09
31110		31101000	Despesas		0,00	40.902,09	0,00	40.902,09
30001		31101001	Salários		0,00	21.000,33	0,00	21.000,33
30002		31101002	Décimo Terceiro Salário		0,00	19.901,76	0,00	19.901,76
31200		31200000	Benfeij. a Pessoal c/Vinc. Empr		0,00	8.963,50	0,00	8.963,50
31210		31201000	Despesas		0,00	8.963,50	0,00	8.963,50
30007		31201001	Condução Urbana		0,00	3.551,50	0,00	3.551,50
30008		31201002	Alimentação		0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
31300		31300000	Encargos Sociais		0,00	17.553,50	0,00	17.553,50
31310		31301000	Despesas		0,00	17.553,50	0,00	17.553,50
30010		31301001	Previdência Social		0,00	14.707,48	0,00	14.707,48
30011		31301002	FGTS		0,00	2.285,60	0,00	2.285,60
30112		31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	560,42	0,00	560,42
31400		31400000	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.		0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
31410		31401000	Despesas		0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
30014		31401002	Honorários Profissionais		0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
32000		32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	15.362,66	0,00	15.362,66
32200		32200000	Serviço de Comunicação		0,00	749,30	0,00	749,30
32210		32201000	Despesas		0,00	749,30	0,00	749,30
30024		32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	749,30	0,00	749,30
32300		32300000	Apoio Administrativo		0,00	14.154,89	0,00	14.154,89
32310		32301000	Despesas		0,00	14.154,89	0,00	14.154,89
30027		32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	6.201,15	0,00	6.201,15
30029		32301005	Material de Escritório		0,00	143,80	0,00	143,80
30031		32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	3.341,02	0,00	3.341,02
30032		32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	450,00	0,00	450,00
30033		32301009	Viagens e Estadas		0,00	1.634,08	0,00	1.634,08
30100		32301010	Serviços de Terceiros		0,00	1.500,31	0,00	1.500,31
30104		32301013	Despesa com Informática		0,00	143,00	0,00	143,00
30105		32301014	Associação de Classe		0,00	185,00	0,00	185,00
30114		32301018	Desp. com Manutenções		0,00	498,71	0,00	498,71
30118		32301021	Garagem e Estacionamento		0,00	15,00	0,00	15,00
30122		32301024	Condução Urbana		0,00	42,82	0,00	42,82
32400		32400000	Despesas Financeiras		0,00	458,47	0,00	458,47
32410		32401000	Despesas		0,00	458,47	0,00	458,47
30036		32401003	Multas		0,00	13,80	0,00	13,80
30101		32401006	Despesas Bancárias		0,00	436,36	0,00	436,36
30115		32401007	Taxas Diversas		0,00	3,20	0,00	3,20
30119		32401008	Iof		0,00	5,11	0,00	5,11
34000		34000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	139,42	0,00	139,42
34100		34100000	Impostos Taxas e Contribuições		0,00	139,42	0,00	139,42

Lucy Mary N. Monteiro

Contadora
CRC-DF: 011599/O-8
CPF: 607.115.741-20

JOS

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 06/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.465,79	61.774,47	59.292,69	610.984,01
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.557,79	61.774,47	59.292,69	53.076,01
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		49.359,71	59.796,85	57.527,44	47.090,30
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		21.133,09	1.719,13	352,11	19.766,07
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		1.192,50	0,00	0,00	1.192,50
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	046394	21102001	COELHO SERRA EIRELI		693,84	693,84	0,00	0,00
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	032450	21102001	Comercial PI de Papé		465,90	465,90	0,00	0,00
20003	011999	21102001	SERVIÇO FEDERAL DE P		1,73	416,39	209,11	-205,55
20003	048884	21102001	Sybria Informática L		0,00	143,00	143,00	0,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		7.226,51	13.991,57	13.510,69	6.745,63
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		7.126,42	13.991,57	13.510,69	6.645,54
20005		21103002	Sindical-Empregados		100,09	0,00	0,00	100,09
21105		21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		127,76	0,00	10,20	137,96
20019		21105006	Imposto de Renda - Fonte		28,66	0,00	0,00	28,66
20070		21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		99,10	0,00	10,20	109,30
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		20.210,11	43.405,95	42.991,10	19.795,26
20025		21107001	Salários a Pagar		17.789,55	20.884,54	21.000,33	17.905,34
20026		21107002	13º Salário a Pagar		0,00	19.901,76	19.901,76	0,00
20028		21107004	FGTS		2.196,93	2.197,00	1.679,99	1.679,92
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		223,63	422,65	409,02	210,00
21108		21108000	Obrigações Tributárias		662,24	680,20	663,34	645,38
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		662,24	680,20	663,34	645,38
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.198,08	1.977,62	1.765,25	5.985,71
21501		21501000	Outras Obrigações		6.198,08	1.977,62	1.765,25	5.985,71
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		0,00	1.765,25	1.765,25	0,00
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		6.198,08	212,37	0,00	5.985,71
23000		23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		557.908,00	0,00	0,00	557.908,00
23100		23100000	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
23101		23101000	Patrimonio Social		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
20068		23101004	Patrimonio Social		15.971,11	0,00	0,00	15.971,11
23300		23300000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		541.936,89	0,00	0,00	541.936,89
23301		23301000	Super. ou Défic. do Exercício		-9.113,33	0,00	0,00	-9.113,33
20064		23301001	Superávit do Exercício		-9.113,33	0,00	0,00	-9.113,33
23302		23302000	Superávit ou Déficit Acumulado		551.050,22	0,00	0,00	551.050,22
20066		23302001	Superávit Acumulado		633.078,48	0,00	0,00	633.078,48
20067		23302002	Déficit Acumulado		-82.028,26	0,00	0,00	-82.028,26


 Lucy Mary N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/0-8
 CPF: 607.115 741-20



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 06/02/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		621.712,45	151.178,06	166.486,61	606.403,90
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		68.155,44	151.178,06	156.724,02	62.609,48
11100		11100000	DISPONÍVEL		58.116,25	148.463,21	148.755,08	57.824,38
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		2.104,79	1.779,00	3.271,91	611,88
10001		11101001	Caixa		2.104,79	1.779,00	3.271,91	611,88
11102		11102000	Banco Conta Movimento		613,88	136.477,82	134.716,84	2.374,86
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		2.628,02	9.766,33	12.084,60	309,75
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		-2.014,14	126.711,49	122.632,24	2.065,11
11103		11103000	Aplicações Financeiras		55.397,58	10.206,39	10.766,33	54.837,64
10004	003402	11103004	Banco do Brasil S/A		9.120,96	9.766,33	9.766,33	9.120,96
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		7.338,19	40,06	1.000,00	6.378,25
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		38.938,43	400,00	0,00	39.338,43
11200		11200000	CRÉDITOS		10.039,19	2.714,85	7.968,94	4.785,10
11201		11201000	Contas a Receber		10.039,19	2.714,85	7.968,94	4.785,10
10006	054919	11201001	Adiantamento 13º Sa		7.219,94	0,00	7.219,94	0,00
10006		11201001	Adiantamento a empregado		1.469,25	1.087,00	749,00	1.807,25
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	0,00	0,00	300,00
10047	051455	11201003	Carlos Alberto Botel		525,00	1.627,85	0,00	2.152,85
10047	054935	11201003	Raphael Dorsa Neto		525,00	0,00	0,00	525,00
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		553.557,01	0,00	9.762,59	543.794,42
12100		12100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		75.369,13	0,00	9.762,59	65.606,54
12101		12101000	Créditos		75.369,13	0,00	9.762,59	65.606,54
10029		12101003	Depositos Judiciais		75.369,13	0,00	9.762,59	65.606,54
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	Móveis e Utensílios		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	(-) Móveis e utensílios		-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/O-8
 CPF: 607.115.741-20

JGJ


TOTAL (D)	R\$	-
DIVERSAS OBRIGAÇÕES		
APROPRIAÇÃO IRRF DEZEMBRO 2016 ASCON BSB	R\$	663,34
APROPRIAÇÃO FOLHA 12/2016 ASCON BSB	R\$	21.000,33
PAGAMENTO FOLHA 11/2016 ASCON BSB	R\$	17.570,27
APROPRIAÇÃO FOLHA 13º SAL. 12/2016 ASCON BSB	R\$	19.901,76
PAGAMENTO FOLHA 13º SAL. 12/2016 ASCON BSB	R\$	9.922,83
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	1.719,13
ADIANTAMENTO REPRESENTAÇÃO CARLOS ALBERTO BOTEL 12/2016	R\$	1.627,85
TOTAL (E)	R\$	29.212,23
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2016 (A+B-C-D-E)	R\$	17.673,65

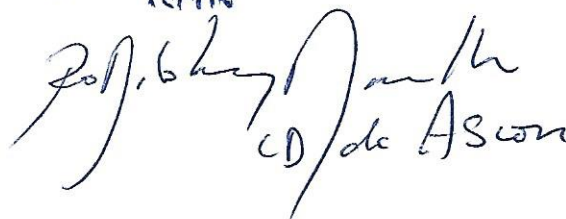
RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	611,88
BANCO DO BRASIL	R\$	309,75
BANCO SICOOB	R\$	2.065,11
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	9.120,96
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	6.378,25
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	39.338,43
SALDO TOTAL	R\$	57.824,38


Ricardo Guanabara Leal
 Presidente
 CPF: 708.181.937-00


Lucy Mary Nunes Monteiro
 Contadora
 CRC/DF:011599


Jônia Summi Luísa
 CONSELHO FISCAL
 ASCON


 Roberto Augusto
 CD/da ASCON

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ-ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2016

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.11.2016(A)	R\$	2.104,79
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	88.301,17
MENSALIDADE	R\$	4.414,21
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	645,00
ACESSO AS PISCINAS	R\$	130,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	2.397,53
ALUGUEL SALIM SOU EU	R\$	2.219,34
ALUGUEL ACADEMIA GRACIE BARRA	R\$	5.728,17
RECEBIMENTO CONDOMINIO INCONE PARQUE	R\$	6.104,61
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	40,06
RECEBIMENTO CEB/CAESB ACADEMIA GRACIE BARRA REF. NOV. E DEZ 2016	R\$	2.075,23
RECEBIMENTO CEB/CAESB SALIM SOU EU REF. NOV. E DEZ. 2016	R\$	2.075,23
ALUGUEL DO - BRDF FITNESS	R\$	1.300,00
TOTAL(B)	R\$	115.430,55
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	8.963,50
ÁGUA	R\$	3.341,02
ENERGIA ELETRICA	R\$	6.201,15
TELEFONE	R\$	749,30
COMBUSTIVEIS	R\$	450,00
MANUTENÇÕES EM GERAL	R\$	498,71
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	143,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,31
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	143,00
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	1.634,08
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	185,00
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	4.520,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.640,00
CONDUÇÃO URBANA	R\$	42,82
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	15,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	458,47
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	139,42
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	14.167,30
DESPESA ASCON BELEM	R\$	7.782,32
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	15.743,00
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	1.251,22
OUTRAS DESPESAS	R\$	80,04
TOTAL (C)	R\$	70.649,46
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	38.943,84
REPASSES RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	38.943,84