

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

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	624.251,20 D	153.772,41	127.996,37	650.027,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	121.211,49 D	150.801,26	127.996,37	144.016,38 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	119.771,49 D	150.801,26	127.396,37	143.176,38 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.924,04 D	5.106,00	5.189,47	1.840,57 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.924,04 D	5.106,00	5.189,47	1.840,57 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.924,04 D	5.106,00	5.189,47	1.840,57 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	117.847,45 D	145.695,26	122.206,90	141.335,81 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	415,02 D	124.017,09	122.206,90	2.225,21 D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	74,97 D	9.041,90	8.073,30	1.043,57 D
1.1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	178,50 D	0,00	0,00	178,50 D
1.1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	161,55 D	114.975,19	114.133,60	1.003,14 D
1.1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	117.432,43 D	21.678,17	0,00	139.110,60 D
1.1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	34.438,43 D	400,00	0,00	34.838,43 D
1.1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	46.391,00 D	21.278,17	0,00	67.669,17 D
1.1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.603,00 D	0,00	0,00	36.603,00 D
1.1.2		CREDITOS	1.440,00 D	0,00	600,00	840,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.440,00 D	0,00	600,00	840,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.440,00 D	0,00	600,00	840,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.440,00 D	0,00	600,00	840,00 D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.851,93 D	0,00	0,00	38.851,93 D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	38.851,93 D	0,00	0,00	38.851,93 D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	38.851,93 D	0,00	0,00	38.851,93 D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	38.851,93 D	0,00	0,00	38.851,93 D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	38.851,93 D	0,00	0,00	38.851,93 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	464.187,78 D	2.971,15	0,00	467.158,93 D
1.3.1		IMOBILIZADO	464.187,78 D	2.971,15	0,00	467.158,93 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	71.833,25 D	1.369,90	0,00	73.203,15 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	71.833,25 D	1.369,90	0,00	73.203,15 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	71.833,25 D	1.369,90	0,00	73.203,15 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	485.577,43 D	1.601,25	0,00	487.178,68 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	426.757,58 D	1.601,25	0,00	428.358,83 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	426.757,58 D	1.601,25	0,00	428.358,83 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	222.508,68 C	0,00	0,00	222.508,68 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	30.604,16 C	0,00	0,00	30.604,16 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	30.604,16 C	0,00	0,00	30.604,16 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.888,45 C	0,00	0,00	51.888,45 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.956,84 C	0,00	0,00	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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:19:58

Paulo

Jônias Nymki Lusiva
CONSELHEIRO FISCAL
ASCON

Roberto Duarte
Roberto Duarte
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

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
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	36.318,65 C	0,00	0,00	36.318,65 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	7.311,03 C	0,00	0,00	7.311,03 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	7.311,03 C	0,00	0,00	7.311,03 C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS	96.353,81 C	0,00	0,00	96.353,81 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	78.259,65 C	0,00	0,00	78.259,65 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	18.094,16 C	0,00	0,00	18.094,16 C

8
Rme

Jst

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

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	605.042,08 C	79.247,92	78.084,03	603.878,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.020,75 C	79.247,92	78.084,03	36.856,86 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.020,75 C	79.247,92	78.084,03	36.856,86 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.108,78 C	1.966,68	0,00	9.142,10 C
2.1.1.1.03		LETRA C	10.383,78 C	1.241,68	0,00	9.142,10 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	10.383,78 C	1.241,68	0,00	9.142,10 C
2.1.1.1.09		LETRA I	725,00 C	725,00	0,00	0,00
2.1.1.1.09.0002	4725	IMPERIO DAS CADEIRAS	725,00 C	725,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.497,56 C	27.094,23	28.087,23	19.490,56 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.497,56 C	27.094,23	28.087,23	19.490,56 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.306,28 C	20.964,52	21.635,52	12.977,28 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.976,46 C	4.976,33	5.237,17	5.237,30 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.153,39 C	1.153,38	1.214,54	1.214,55 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	126,77 C	126,77	142,74	142,74 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	126,77 C	126,77	142,74	142,74 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	126,77 C	126,77	142,74	142,74 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.287,64 C	49.810,24	49.604,06	8.081,46 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.287,64 C	49.810,24	49.604,06	8.081,46 C
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	20.757,08	20.757,08	0,00
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.270,97	8.270,97	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.950,40	19.950,40	0,00
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	8.287,64 C	206,18	0,00	8.081,46 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	567.021,33 C	0,00	0,00	567.021,33 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	551.050,22 C	0,00	0,00	551.050,22 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	551.050,22 C	0,00	0,00	551.050,22 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	633.078,48 C	0,00	0,00	633.078,48 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	633.078,48 C	0,00	0,00	633.078,48 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

Handwritten signature

Handwritten signature

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	19.209,12 C	96.396,46	123.336,39	46.149,05 C
3.1		RECEITA	1.103,44 C	0,00	278,17	1.381,61 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.103,44 C	0,00	278,17	1.381,61 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.103,44 C	0,00	278,17	1.381,61 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.103,44 C	0,00	278,17	1.381,61 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	604,73 C	0,00	0,00	604,73 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498,71 C	0,00	278,17	776,88 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	45.757,57 D	46.792,40	4,49	92.545,48 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	45.757,57 D	46.792,40	4,49	92.545,48 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.763,82 D	18.394,12	0,00	37.157,94 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.763,82 D	18.394,12	0,00	37.157,94 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	10.765,41 D	8.879,01	0,00	19.644,42 D
3.3.1.0.01.0002	2325	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	124,30	0,00	124,30 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	560,41 D	357,77	0,00	918,18 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	275,00 D	696,15	0,00	971,15 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	602,00 D	1.526,19	0,00	2.128,19 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.182,00 D	1.320,00	0,00	2.502,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00 D	2.640,00	0,00	5.004,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	248,70	0,00	248,70 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.184,00 D	2.602,00	0,00	4.786,00 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
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	25.761,00 D	26.721,35	4,49	52.477,86 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	25.761,00 D	26.721,35	4,49	52.477,86 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	12.171,38 D	12.874,93	4,49	25.041,82 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	114,20 D	129,57	0,00	243,77 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.153,40 D	1.214,54	0,00	2.367,94 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.676,42 D	3.871,29	0,00	7.547,71 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	92,02 D	92,02	0,00	184,04 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	366,91 D	0,00	0,00	366,91 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	503,33 D	608,24	0,00	1.111,57 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.460,00 D	3.580,00	0,00	7.040,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	2.790,00 D	2.874,00	0,00	5.664,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	1.433,34 D	1.476,76	0,00	2.910,10 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	192,75 D	184,60	0,00	377,35 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	192,75 D	184,60	0,00	377,35 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	192,75 D	184,60	0,00	377,35 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.040,00 D	1.492,33	0,00	2.532,33 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	477,00 D	567,63	0,00	1.044,63 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	185,00 D	185,00	0,00	370,00 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	292,00 D	144,18	0,00	436,18 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	238,45	0,00	238,45 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	563,00 D	924,70	0,00	1.487,70 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	84,00	0,00	84,00 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	563,00 D	840,70	0,00	1.403,70 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	63.863,25 C	49.604,06	123.053,73	137.312,92 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	62.660,25 C	49.604,06	119.829,30	132.885,49 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	62.660,25 C	49.604,06	119.829,30	132.885,49 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	60.436,26 C	49.604,06	117.612,92	128.445,12 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	42.815,31 C	49.604,06	92.807,42	86.018,67 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.471,64 C	0,00	5.471,64	10.943,28 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	5.076,54 C	0,00	6.963,90	12.040,44 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	0,00	0,00	700,00	700,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	2.832,81 C	0,00	4.842,00	7.674,81 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	600,00 C	0,00	1.100,00	1.700,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	2.000,00 C	0,00	4.088,00	6.088,00 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:19:58

J

Fme

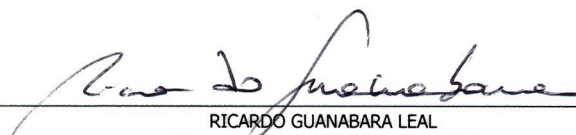
JAT

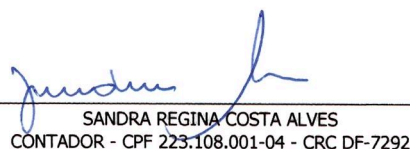
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016


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

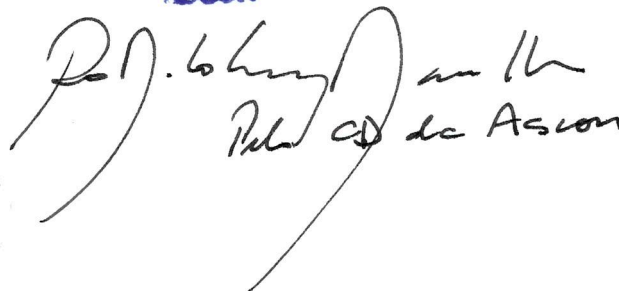
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	2.223,99 C	0,00	2.216,38	4.440,37 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	2.223,99 C	0,00	2.216,38	4.440,37 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.203,00 C	0,00	3.224,43	4.427,43 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.203,00 C	0,00	3.224,43	4.427,43 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	1.203,00 C	0,00	3.224,43	4.427,43 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	758,00 C	0,00	1.284,43	2.042,43 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	445,00 C	0,00	1.940,00	2.385,00 C
			0,00	329.416,79	329.416,79	0,00
1		ATIVO	624.251,20 D	153.772,41	127.996,37	650.027,24 D
2		PASSIVO	605.042,08 C	79.247,92	78.084,03	603.878,19 C
3		CONTAS DE RESULTADO	19.209,12 C	96.396,46	123.336,39	46.149,05 C
		Resultado	19.209,12 C	96.396,46	123.336,39	46.149,05 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 29 de Fevereiro 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


 Jéniá Nymki Jusissara
 CONSELHO FISCAL
 ASCON


 Roberto Luiz de Assis
 Pelo CD de Assis


 Raul

