

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016


Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	598.705,41 D	155.037,43	129.491,64	624.251,20 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	103.678,43 D	147.024,70	129.491,64	121.211,49 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	101.638,43 D	147.024,70	128.891,64	119.771,49 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.294,25 D	1.849,00	2.219,21	1.924,04 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.294,25 D	1.849,00	2.219,21	1.924,04 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.294,25 D	1.849,00	2.219,21	1.924,04 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	99.344,18 D	145.175,70	126.672,43	117.847,45 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	7.315,19 D	119.772,26	126.672,43	415,02 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	3.059,09 D	6.000,00	8.984,12	74,97 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	178,50 D	0,00	0,00	178,50 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	4.077,60 D	113.772,26	117.688,31	161,55 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	92.028,99 D	25.403,44	0,00	117.432,43 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	33.433,70 D	1.004,73	0,00	34.438,43 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	22.396,89 D	23.994,11	0,00	46.391,00 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.198,40 D	404,60	0,00	36.603,00 D
1.1.2		CRÉDITOS	2.040,00 D	0,00	600,00	1.440,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.040,00 D	0,00	600,00	1.440,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.040,00 D	0,00	600,00	1.440,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	2.040,00 D	0,00	600,00	1.440,00 D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.851,93 D	0,00	0,00	38.851,93 D
1.2.2		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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	456.175,05 D	8.012,73	0,00	464.187,78 D
1.3.1		IMOBILIZADO	456.175,05 D	8.012,73	0,00	464.187,78 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 UTENSÍLIOS	70.383,25 D	1.450,00	0,00	71.833,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	70.383,25 D	1.450,00	0,00	71.833,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	70.383,25 D	1.450,00	0,00	71.833,25 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	479.014,70 D	6.562,73	0,00	485.577,43 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	420.194,85 D	6.562,73	0,00	426.757,58 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	420.194,85 D	6.562,73	0,00	426.757,58 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 UTENSÍLIOS	30.604,16 C	0,00	0,00	30.604,16 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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


CONSELHO FISCAL
ASCON

ASCON


 Paulo CD da Ascon

DEXION - 16:07:15

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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

ASJ

ame

8

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	598.705,41 C	80.108,18	86.191,31	604.788,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	32.510,50 C	80.108,18	85.364,89	37.767,21 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	32.510,50 C	80.108,18	85.364,89	37.767,21 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.062,73 C	1.966,68	8.012,73	11.108,78 C
2.1.1.1.03		LETRA C	5.062,73 C	1.241,68	6.562,73	10.383,78 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	5.062,73 C	1.241,68	6.562,73	10.383,78 C
2.1.1.1.09		LETRA I	0,00	725,00	1.450,00	725,00 C
2.1.1.1.09.0002	4725	IMPERIO DAS CADEIRAS	0,00	725,00	1.450,00	725,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	826,42 C	826,42	0,00	0,00
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	826,42 C	826,42	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	826,42 C	826,42	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.007,20 C	25.815,92	26.179,51	18.370,79 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.007,20 C	25.815,92	26.179,51	18.370,79 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.418,51 C	19.288,69	20.049,69	12.179,51 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.765,43 C	4.765,39	4.976,42	4.976,46 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.761,83 C	1.761,84	1.153,40	1.153,39 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	120,93 C	263,19	142,26	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	120,93 C	263,19	142,26	0,00
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	120,93 C	263,19	142,26	0,00
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.493,22 C	51.051,97	50.846,39	8.287,64 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.493,22 C	51.051,97	50.846,39	8.287,64 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	20.785,33	20.785,33	0,00
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.260,36	8.260,36	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	21.175,09	21.175,09	0,00
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	8.493,22 C	205,58	0,00	8.287,64 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	566.194,91 C	0,00	826,42	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	550.223,80 C	0,00	826,42	551.050,22 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	550.223,80 C	0,00	826,42	551.050,22 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	632.252,06 C	0,00	826,42	633.078,48 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	632.252,06 C	0,00	826,42	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 signatures]

[Handwritten mark]

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

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	0,00	96.492,96	115.955,62	19.462,66 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	1.103,44	1.103,44 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.103,44	1.103,44 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.103,44	1.103,44 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.103,44	1.103,44 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	604,73	604,73 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	498,71	498,71 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	45.537,57	33,54	45.504,03 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.537,57	33,54	45.504,03 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	18.763,82	0,00	18.763,82 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	18.763,82	0,00	18.763,82 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	10.765,41	0,00	10.765,41 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	0,00	560,41	0,00	560,41 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	275,00	0,00	275,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	602,00	0,00	602,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00 D
3.3.1.0.01.0014	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	721,00	0,00	721,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	110,00	0,00	110,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	25.541,00	33,54	25.507,46 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	25.541,00	33,54	25.507,46 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.951,38	33,54	11.917,84 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	114,20	0,00	114,20 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.153,40	0,00	1.153,40 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.676,42	0,00	3.676,42 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	0,00	92,02	0,00	92,02 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	366,91	0,00	366,91 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	0,00	503,33	0,00	503,33 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	0,00	1.433,34	0,00	1.433,34 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,75	0,00	192,75 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,75	0,00	192,75 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	192,75	0,00	192,75 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	477,00	0,00	477,00 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	292,00	0,00	292,00 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	563,00	0,00	563,00 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	0,00	563,00	0,00	563,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.955,39	114.818,64	63.863,25 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.955,39	113.615,64	62.660,25 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.955,39	113.615,64	62.660,25 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	50.955,39	111.391,65	60.436,26 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	0,00	50.955,39	93.770,70	42.815,31 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	0,00	0,00	5.471,64	5.471,64 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	0,00	0,00	5.076,54	5.076,54 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	2.832,81	2.832,81 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	0,00	0,00	1.639,96	1.639,96 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	0,00	0,00	2.223,99	2.223,99 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	0,00	0,00	2.223,99	2.223,99 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

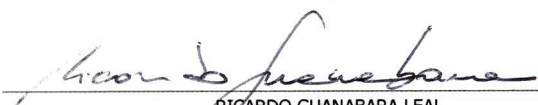
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 5

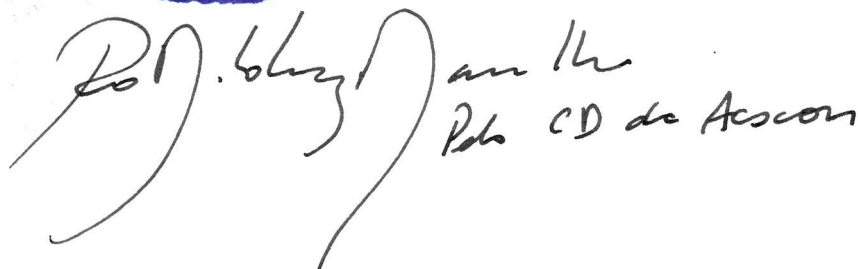
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	0,00	0,00	758,00	758,00 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	0,00	0,00	445,00	445,00 C
			0,00	331.638,57	331.638,57	0,00
1		ATIVO	598.705,41 D	155.037,43	129.491,64	624.251,20 D
2		PASSIVO	598.705,41 C	80.108,18	86.191,31	604.788,54 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	96.492,96	115.955,62	19.462,66 C
		Resultado	0,00	96.492,96	115.955,62	19.462,66 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro 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


CONSELHO FISCAL
ASCON


Pedro CD de Ascon