

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.05.2016(A)	R\$	125.941,83
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	90.454,59
MENSALIDADE	R\$	21.006,26
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	360,00
ACESSO AS PISCINAS	R\$	145,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$	1.260,00
RECEBIMENTO CEB/CAESB SALIM SOU EU	R\$	3.426,50
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	804,32
TOTAL(B)	R\$	117.456,67
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	7.611,50
ENERGIA ELETRICA	R\$	6.305,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	185,00
AGUA	R\$	5.766,63
TELEFONE	R\$	713,21
COMBUSTIVEIS	R\$	385,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	112,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	570,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.238,74
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	6.272,86
DESPESA COM CARTÓRIO	R\$	766,35
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	1.760,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.640,00
MANUTENÇÕES EM GERAL	R\$	4.753,50
DESPESA COM MATERIAL ELETRICO	R\$	51,30
DESP. C/ MATERIAL CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO	R\$	1.142,00
CONTRIBUIÇÃO ECAD	R\$	60,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	696,52
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	730,16
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	17.865,08
DESPESA ASCON BELEM	R\$	7.569,60
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	17.981,78
TOTAL (C)	R\$	88.177,19
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT	R\$	43.449,47
REPASSES RJ, BELEM, ASCT	R\$	43.449,47

TOTAL (D)	R\$	-
DIVERSAS OBRIGAÇÕES		
APROPRIAÇÃO IRRF JUNHO 2016 ASCON BSB	R\$	270,78
APROPRIAÇÃO FOLHA 06/2016 ASCON BSB	R\$	18.352,59
PAGAMENTO FOLHA 05/2016 ASCON BSB	R\$	14.725,77
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	21.019,33
ADIANTAMENTO REP. ADÃO VAZ	R\$	2.400,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD. REP. ADÃO VAZ	R\$	2.400,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	R\$	1.411,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	R\$	877,75

TOTAL (E) R\$ **39.022,85**

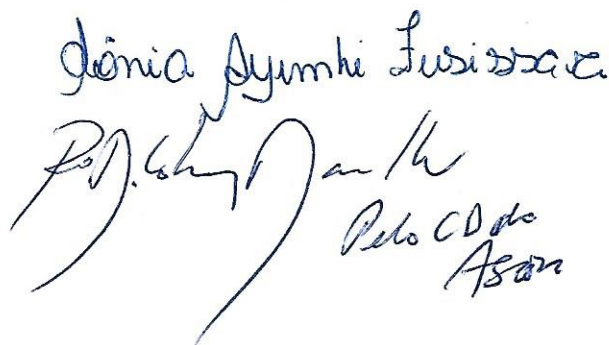
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/06/2016 (A+B-C-D-E) R\$ **116.198,46**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	1.548,17
BANCO DO BRASIL	R\$	5.556,13
BANCO SICOOB	R\$	5.144,04
APLICAÇÃO BANCO BRASIL	R\$	28.689,96
APLICAÇÃO SICOOB CC	R\$	35.248,73
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	36.938,43
SALDO TOTAL	R\$	113.125,46


Ricardo Guahabara Leal
 Presidente
 CPF: 708.181.937-00


Lucy Mary Nunes Monteiro
 Contadora
 CRC/DF:011599


 Dônia Ayumki Lusizaca
 Pelo CD do
 Ascon

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 13/06/2017

Período: Junho de 2016

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		664.318,77	139.441,45	151.724,57	652.035,65
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		128.038,99	139.441,45	151.724,57	115.755,87
11100		11100000	DISPONÍVEL		125.941,83	135.630,45	148.446,82	113.125,46
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		1.465,49	2.221,43	2.138,75	1.548,17
10001		11101001	Caixa		1.465,49	2.221,43	2.138,75	1.548,17
11102		11102000	Banco Conta Movimento		7.078,19	132.204,70	128.582,72	10.700,17
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		5.621,73	0,00	65,60	5.556,13
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		1.456,46	132.204,70	128.517,12	5.144,04
11103		11103000	Aplicações Financeiras		117.398,15	1.204,32	17.725,35	100.877,12
10004	003402	11103004	Banco do Brasil S/A		28.318,16	371,80	0,00	28.689,96
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		52.541,56	432,52	17.725,35	35.248,73
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		36.538,43	400,00	0,00	36.938,43
11200		11200000	CRÉDITOS		2.097,16	3.811,00	3.277,75	2.630,41
11201		11201000	Contas a Receber		2.097,16	3.811,00	3.277,75	2.630,41
10006	054919	11201001	Adiantamento 13º Sa		882,16	0,00	0,00	882,16
10006		11201001	Adiantamento a empregado		915,00	1.411,00	877,75	1.448,25
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	0,00	0,00	300,00
10047	048907	11201003	Adão José Vaz		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		536.279,78	0,00	0,00	536.279,78
12100		12100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		58.091,90	0,00	0,00	58.091,90
12101		12101000	Créditos		58.091,90	0,00	0,00	58.091,90
10029		12101003	Depositos Judiciais		58.091,90	0,00	0,00	58.091,90
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 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	(-)Moveis 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: 011599/0-8
 CPF: 607.115.741-20


 Denia Ayumli Luis

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 13/06/2017

Período: Junho de 2016

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		716.616,84	49.463,64	35.547,63	702.700,83
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		102.197,52	49.463,64	35.547,63	88.281,51
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		85.139,98	48.291,70	30.417,63	67.265,91
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		60.387,78	21.019,33	4.071,50	43.439,95
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		33.506,16	17.676,83	3.616,50	19.445,83
20003	048612	21102001	BPC Artefatos de Cim		4.590,39	0,00	0,00	4.590,39
20003	035226	21102001	CASA DO ANDAIME LTDA		7.760,00	230,00	0,00	7.530,00
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		7.491,23	832,50	0,00	6.658,73
20003	048614	21102001	CP da Silva Piscinas		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20003	048886	21102001	Disk Entulho Brasili		480,00	480,00	0,00	0,00
20003	002032	21102001	FERCON FERRAGENS E M		0,00	0,00	455,00	455,00
20003	048896	21102001	Naturas Comercio de		5.460,00	1.800,00	0,00	3.660,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		7.294,79	7.225,84	6.071,03	6.139,98
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		7.233,36	7.225,84	6.071,03	6.078,55
20005		21103002	Sindical-Empregados		61,43	0,00	0,00	61,43
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		16.839,72	19.732,10	20.004,32	17.111,94
20025		21107001	Salários a Pagar		14.945,05	17.837,43	18.352,59	15.460,21
20028		21107004	FGTS		1.668,78	1.668,78	1.468,20	1.468,20
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		225,89	225,89	183,53	183,53
21108		21108000	Obrigações Tributárias		617,69	314,43	270,78	574,04
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		617,69	314,43	270,78	574,04
21200		21200000	PROVISÕES		4.781,58	0,00	0,00	4.781,58
21202		21202000	Provisões Trabalhistas		4.781,58	0,00	0,00	4.781,58
20037		21202001	Reclamações Trabalhistas		4.781,58	0,00	0,00	4.781,58
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		12.275,96	1.171,94	5.130,00	16.234,02
21501		21501000	Outras Obrigações		12.275,96	1.171,94	5.130,00	16.234,02
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		4.816,67	963,33	5.130,00	8.983,34
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		7.459,29	208,61	0,00	7.250,68
23000		23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		614.419,32	0,00	0,00	614.419,32
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		598.448,21	0,00	0,00	598.448,21
23302		23302000	Superávit ou Déficit Acumulado		598.448,21	0,00	0,00	598.448,21
20066		23302001	Superávit Acumulado		680.476,47	0,00	0,00	680.476,47
20067		23302002	Déficit Acumulado		-82.028,26	0,00	0,00	-82.028,26


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


 Jônia Ayumi Lusissara

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 13/06/2017

Período: Junho de 2016

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	30000000	CONTAS DE DESPESAS		169.004,82	116.065,42	0,00	285.070,24
31000	31000000	RECURSOS HUMANOS		45.546,47	39.534,81	0,00	85.081,28
31100	31100000	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.		22.824,35	18.352,59	0,00	41.176,94
31110	31101000	Despesas		22.824,35	18.352,59	0,00	41.176,94
30001	31101001	Salários		17.154,41	18.352,59	0,00	35.507,00
30003	31101003	Férias		2.823,19	0,00	0,00	2.823,19
30109	31101007	Idenizações Trabalhistas		2.846,75	0,00	0,00	2.846,75
31200	31200000	Benfe. a Pessoal c/Vinc. Empr		7.230,50	7.611,50	0,00	14.842,00
31210	31201000	Despesas		7.230,50	7.611,50	0,00	14.842,00
30007	31201001	Condução Urbana		2.970,50	3.191,50	0,00	6.162,00
30008	31201002	Alimentação		4.260,00	4.420,00	0,00	8.680,00
31300	31300000	Encargos Sociais		11.531,62	9.170,72	0,00	20.702,34
31310	31301000	Despesas		11.531,62	9.170,72	0,00	20.702,34
30010	31301001	Previdência Social		7.732,46	6.851,83	0,00	14.584,29
30011	31301002	FGTS		3.309,82	2.069,23	0,00	5.379,05
30112	31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		489,34	249,66	0,00	739,00
31400	31400000	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.		3.960,00	4.400,00	0,00	8.360,00
31410	31401000	Despesas		3.960,00	4.400,00	0,00	8.360,00
30014	31401002	Honorários Profissionais		3.960,00	4.400,00	0,00	8.360,00
32000	32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		79.704,80	32.298,76	0,00	112.003,56
32100	32100000	Manutenção de Infraestrutura		12.281,50	1.142,00	0,00	13.423,50
32110	32101000	Despesas		12.281,50	1.142,00	0,00	13.423,50
30106	32101005	Desp.c/Mat Construcao/Conserv.		12.281,50	1.142,00	0,00	13.423,50
32200	32200000	Serviço de Comunicação		828,13	713,21	0,00	1.541,34
32210	32201000	Despesas		828,13	713,21	0,00	1.541,34
30024	32201003	Tarifa de Telefonia		828,13	713,21	0,00	1.541,34
32300	32300000	Apoio Administrativo		65.898,65	29.713,39	0,00	95.612,04
32310	32301000	Despesas		65.898,65	29.713,39	0,00	95.612,04
30027	32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	6.305,00	0,00	6.305,00
30028	32301004	Material de Limpeza		570,96	881,56	0,00	1.452,52
30029	32301005	Material de Escritório		112,00	98,75	0,00	210,75
30031	32301007	Tarifa de Água e Esgoto		10.680,25	5.766,63	0,00	16.446,88
30032	32301008	Combustíveis e Lubrificantes		688,84	385,00	0,00	1.073,84
30100	32301010	Serviços de Terceiros		52.442,99	4.238,74	0,00	56.681,73
30103	32301012	Despesa com Copa/Cozinha		85,00	0,00	0,00	85,00
30104	32301013	Despesa com Informatica		565,86	6.272,86	0,00	6.838,72
30105	32301014	Associação de Classe		185,00	185,00	0,00	370,00
30107	32301015	Assistencia Medica/Medicamento		30,00	0,00	0,00	30,00
30108	32301016	Despesas Copias e Autenticação		39,45	0,00	0,00	39,45
30111	32301017	Desp. Material Eletrico		51,30	0,00	0,00	51,30
30114	32301018	Desp. com Manutenções		447,00	4.753,50	0,00	5.200,50
30116	32301019	Contribuição ECAD		0,00	60,00	0,00	60,00
30117	32301020	Desp. c/ Cartorio		0,00	766,35	0,00	766,35
32400	32400000	Despesas Financeiras		696,52	730,16	0,00	1.426,68


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


 Jénia Ayumki Jusissara

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

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

Município: Brasília

UF: DF

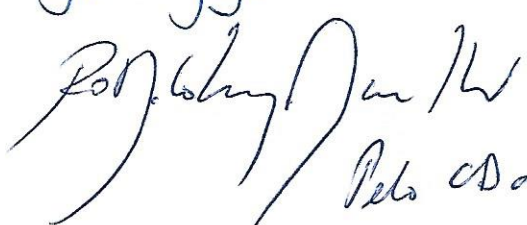
Emitido em: 13/06/2017

Período: Junho de 2016

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
32410	32401000	Despesas		696,52	730,16	0,00	1.426,68
30101	32401006	Despesas Bancarias		178,70	313,00	0,00	491,70
30115	32401007	Taxas Diversas		517,82	417,16	0,00	934,98
34000	34000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		181,54	815,39	0,00	996,93
34100	34100000	Impostos Taxas e Contribuições		181,54	815,39	0,00	996,93
34110	34101000	Despesas		181,54	815,39	0,00	996,93
30073 029295	34101001	IRRF		0,00	355,74	0,00	355,74
30075	34101003	Impostos Taxas e Contr. Munic.		181,54	459,65	0,00	641,19
36000	36000000	OUTRAS DESPESAS		43.572,01	43.416,46	0,00	86.988,47
36300	36300000	Outras Despesas		43.572,01	43.416,46	0,00	86.988,47
36310	36301000	Despesas		43.572,01	43.416,46	0,00	86.988,47
36301	36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		17.889,20	17.865,08	0,00	35.754,28
36302	36301002	Desp. Ascon Belem		7.544,39	7.569,60	0,00	15.113,99
36303	36301003	Desp. ASCT/MCT		18.015,88	17.981,78	0,00	35.997,66
36305	36301005	Outras Despesas		122,54	0,00	0,00	122,54


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

Jônia Jymki Lusissava

 Pels CD de Ascon

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

NIRE: 00000335

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

Município: Brasília

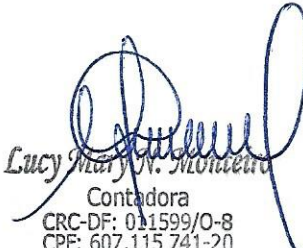
UF: DF

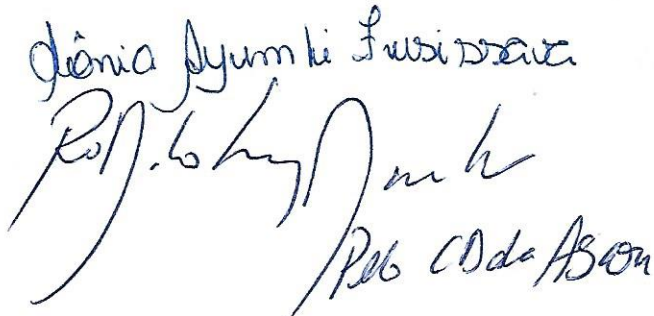
Emitido em: 13/06/2017

Período: Junho de 2016

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	40000000	CONTAS DE RECEITAS		116.706,75	0,00	117.698,31	234.405,06
41000	41000000	ORDINÁRIAS		108.119,84	0,00	111.460,85	219.580,69
41100	41100000	Custeio		108.119,84	0,00	111.460,85	219.580,69
41110	41101000	Receitas		108.119,84	0,00	111.460,85	219.580,69
40004	41101004	Repasse Financeiros		91.064,87	0,00	90.454,59	181.519,46
40007	41101006	Mensalidades		17.054,97	0,00	21.006,26	38.061,23
42000	42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1.056,18	0,00	804,32	1.860,50
42100	42100000	Fundos Próprios		1.056,18	0,00	804,32	1.860,50
42110	42101000	Receitas		1.056,18	0,00	804,32	1.860,50
40039	003402	42101005 Banco do Brasil S/A		246,48	0,00	371,80	618,28
40039	048607	42101005 Banco Sicoob C.Corre		809,70	0,00	432,52	1.242,22
48000	48000000	OUTRAS RECEITAS		7.530,73	0,00	5.433,14	12.963,87
48300	48300000	Outras Receitas		7.530,73	0,00	5.433,14	12.963,87
48301	48301000	Receitas		7.530,73	0,00	5.433,14	12.963,87
48002	48301001	Ingresso Portaria		935,00	0,00	505,00	1.440,00
48003	48301002	Renovação de Carteirinhas		20,00	0,00	0,00	20,00
48004	48301003	Aluguéis		5.900,00	0,00	4.686,50	10.586,50
40040	48301005	Recuperação de Despesas		675,73	0,00	241,64	917,37


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

Dênia Ayumi K. Fusi D. A.

 Resp. C. O. de ASCON