

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES**

APROPRIAÇÃO IRRF MAIO 2016 ASCON BSB	R\$	360,08
APROPRIAÇÃO FOLHA 05/2016 ASCON BSB	R\$	17.154,41
PAGAMENTO FOLHA 04/2016 ASCON BSB	R\$	14.202,00
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	30.242,18
ADIANTAMENTO REP. ADÃO VAZ	R\$	500,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD. REP. ADÃO VAZ	R\$	500,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	R\$	900,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	R\$	225,00

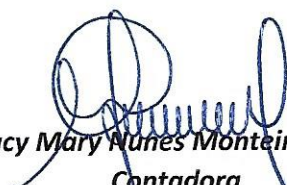
**TOTAL (E)** R\$ 45.169,18

**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/05/2016 (A+B-C-D-E)** R\$ 77.471,65

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	R\$	1.465,49
BANCO DO BRASIL	R\$	5.621,73
BANCO SICOOB	R\$	1.456,46
APLICAÇÃO BANCO BRASIL	R\$	28.318,16
APLICAÇÃO SICOOB CC	R\$	52.541,56
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	36.538,43
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>125.941,83</b>

  
**Ricardo Guanabara Leal**  
Presidente  
CPF: 708.181.937-00

  
**Lucy Mary Nunes Monteiro**  
Contadora  
CRC/DF:011599

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

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: 13/06/201

Período: Maio de 2016

Dt.Registro: 24/08/197

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		664.809,88	161.060,89	161.552,00	664.318,77
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		142.310,10	147.280,89	161.552,00	128.038,99
11100		11100000	DISPONÍVEL		141.770,10	141.649,58	157.477,85	125.941,83
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		1.353,50	1.904,80	1.792,81	1.465,49
10001		11101001	Caixa		1.353,50	1.904,80	1.792,81	1.465,49
11102		11102000	Banco Conta Movimento		4.474,63	138.288,60	135.685,04	7.078,19
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		734,45	4.946,58	59,30	5.621,73
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		3.740,18	133.342,02	135.625,74	1.456,46
11103		11103000	Aplicações Financeiras		135.941,97	1.456,18	20.000,00	117.398,15
10004	003402	11103004	Banco do Brasil S/A		28.071,68	246,48	0,00	28.318,16
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		71.731,86	809,70	20.000,00	52.541,56
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		36.138,43	400,00	0,00	36.538,43
11200		11200000	CRÉDITOS		540,00	5.631,31	4.074,15	2.097,16
11201		11201000	Contas a Receber		540,00	5.631,31	4.074,15	2.097,16
10006	054919	11201001	Adiantamento 13º Sa		0,00	882,16	0,00	882,16
10006		11201001	Adiantamento a empregado		240,00	900,00	225,00	915,00
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	3.349,15	3.349,15	300,00
10047	048907	11201003	Adão José Vaz		0,00	500,00	500,00	0,00
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		522.499,78	13.780,00	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		464.407,88	13.780,00	0,00	478.187,88
12301		12301000	Imobilizado		700.002,51	13.780,00	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		14.261,61	5.780,00	0,00	20.041,61
10030		12301005	Imoveis		1.786,67	0,00	0,00	1.786,67
10031		12301006	Maquinas e Equipamentos		57.590,75	8.000,00	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

  
 Dênia Ayumi Li Sousa

## 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

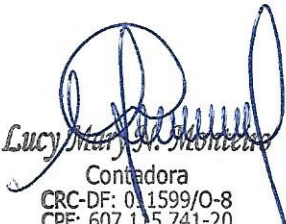
UF: DF

Emitido em: 13/06/2017

Período: Maio 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		664.809,88	63.985,37	115.792,33	716.616,84
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		50.390,56	63.985,37	115.792,33	102.197,52
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		42.723,23	62.814,00	105.230,75	85.139,98
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		19.814,51	30.242,18	70.815,45	60.387,78
20003	048841	21102001	Aquazul Piscinas e H		0,00	18.848,33	52.354,49	33.506,16
20003	048612	21102001	BPC Artefatos de Cim		9.180,78	4.590,39	0,00	4.590,39
20003	035226	21102001	CASA DO ANDAIME LTDA		0,00	240,00	8.000,00	7.760,00
20003	046394	21102001	COELHO SERRA EIRELI		0,00	655,96	655,96	0,00
20003	048844	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	832,50	1.665,00	7.491,23
20003	048614	21102001	CP da Silva Piscinas		3.975,00	5.075,00	2.200,00	1.100,00
20003	048886	21102001	Disk Entulho Brasili		0,00	0,00	480,00	480,00
20003	048896	21102001	Naturas Comercio de		0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		6.672,06	6.603,11	7.225,84	7.294,79
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		6.610,63	6.603,11	7.225,84	7.233,36
20005		21103002	Sindical-Empregados		61,43	0,00	0,00	61,43
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		15.979,05	25.968,71	26.829,38	16.839,72
20025		21107001	Salários a Pagar		14.421,28	16.630,64	17.154,41	14.945,05
20027		21107003	Férias a Pagar		0,00	3.705,35	3.705,35	0,00
20028		21107004	FGTS		1.557,77	2.597,66	2.708,67	1.668,78
20072		21107005	Rescisões e Quitações		0,00	2.846,75	2.846,75	0,00
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	188,31	414,20	225,89
21108		21108000	Obrigações Tributárias		257,61	0,00	360,08	617,69
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		257,61	0,00	360,08	617,69
21200		21200000	PROVISÕES		0,00	0,00	4.781,58	4.781,58
21202		21202000	Provisões Trabalhistas		0,00	0,00	4.781,58	4.781,58
20037		21202001	Reclamações Trabalhistas		0,00	0,00	4.781,58	4.781,58
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.667,33	1.171,37	5.780,00	12.275,96
21501		21501000	Outras Obrigações		7.667,33	1.171,37	5.780,00	12.275,96
20051	048842	21501002	Cartão Credito Sicoo		0,00	963,33	5.780,00	4.816,67
20069		21501006	Ibama Parcelamento Candin		7.667,33	208,04	0,00	7.459,29
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 A. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/0-8  
 CPF: 607.115.741-20

  
 Jônia Jumiê Fuziava



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

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: 13/06/2016

Período: Maio de 2016

Dt.Registro: 24/08/1977

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		30000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	169.004,82	0,00	169.004,82
31000		31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	45.546,47	0,00	45.546,47
31100		31100000	Remun. Pessoal c/Vínc. Empreg.		0,00	22.824,35	0,00	22.824,35
31110		31101000	Despesas		0,00	22.824,35	0,00	22.824,35
30001		31101001	Salários		0,00	17.154,41	0,00	17.154,41
30003		31101003	Férias		0,00	2.823,19	0,00	2.823,19
30109		31101007	Idenizações Trabalhistas		0,00	2.846,75	0,00	2.846,75
31200		31200000	Benfei. a Pessoal c/Vínc. Empr		0,00	7.230,50	0,00	7.230,50
31210		31201000	Despesas		0,00	7.230,50	0,00	7.230,50
30007		31201001	Condução Urbana		0,00	2.970,50	0,00	2.970,50
30008		31201002	Alimentação		0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
31300		31300000	Encargos Sociais		0,00	11.531,62	0,00	11.531,62
31310		31301000	Despesas		0,00	11.531,62	0,00	11.531,62
30010		31301001	Previdência Social		0,00	7.732,46	0,00	7.732,46
30011		31301002	FGTS		0,00	3.309,82	0,00	3.309,82
30112		31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	489,34	0,00	489,34
31400		31400000	Remun. Pessoal s/Vínc. Empreg.		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
31410		31401000	Despesas		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
30014		31401002	Honorários Profissionais		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
32000		32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	79.704,80	0,00	79.704,80
32100		32100000	Manutenção de Infraestrutura		0,00	12.281,50	0,00	12.281,50
32110		32101000	Despesas		0,00	12.281,50	0,00	12.281,50
30106		32101005	Desp.c/Mat Construcao/Conserv.		0,00	12.281,50	0,00	12.281,50
32200		32200000	Serviço de Comunicação		0,00	828,13	0,00	828,13
32210		32201000	Despesas		0,00	828,13	0,00	828,13
30024		32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	828,13	0,00	828,13
32300		32300000	Apoio Administrativo		0,00	65.898,65	0,00	65.898,65
32310		32301000	Despesas		0,00	65.898,65	0,00	65.898,65
30028		32301004	Material de Limpeza		0,00	570,96	0,00	570,96
30029		32301005	Material de Escritório		0,00	112,00	0,00	112,00
30031		32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	10.680,25	0,00	10.680,25
30032		32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	688,84	0,00	688,84
30100		32301010	Serviços de Terceiros		0,00	52.442,99	0,00	52.442,99
30103		32301012	Despesa com Copa/Cozinha		0,00	85,00	0,00	85,00
30104		32301013	Despesa com Informatica		0,00	565,86	0,00	565,86
30105		32301014	Associação de Classe		0,00	185,00	0,00	185,00
30107		32301015	Assistencia Medica/Medicamento		0,00	30,00	0,00	30,00
30108		32301016	Despesas Copias e Autenticação		0,00	39,45	0,00	39,45
30111		32301017	Desp. Material Eletrico		0,00	51,30	0,00	51,30
30114		32301018	Desp. com Manutenções		0,00	447,00	0,00	447,00
32400		32400000	Despesas Financeiras		0,00	696,52	0,00	696,52
32410		32401000	Despesas		0,00	696,52	0,00	696,52
30101		32401006	Despesas Bancarias		0,00	178,70	0,00	178,70
30115		32401007	Taxas Diversas		0,00	517,82	0,00	517,82

  
 Contadora  
 CRC-DF: 011599/0-8  
 CPF: 607.115.741-20

  
 Jônia Jumi Lins

## 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

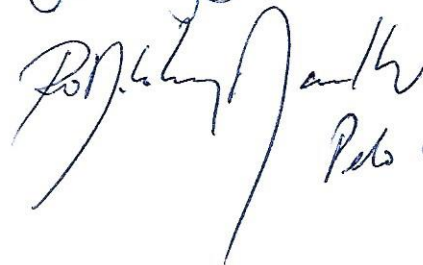
Emitido em: 13/06/2017

Período: Maio de 2016

Dt.Registro: 24/08/1978

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
34000		34000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	181,54	0,00	181,54
34100		34100000	Impostos Taxas e Contribuições		0,00	181,54	0,00	181,54
34110		34101000	Despesas		0,00	181,54	0,00	181,54
30075		34101003	Impostos Taxas e Contr. Munic.		0,00	181,54	0,00	181,54
36000		36000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	43.572,01	0,00	43.572,01
36300		36300000	Outras Despesas		0,00	43.572,01	0,00	43.572,01
36310		36301000	Despesas		0,00	43.572,01	0,00	43.572,01
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	17.889,20	0,00	17.889,20
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	7.544,39	0,00	7.544,39
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		0,00	18.015,88	0,00	18.015,88
36305		36301005	Outras Despesas		0,00	122,54	0,00	122,54

  
 Lucy Mary V. Monteiro  
 Contadora  
 CRC-DF: 011.599/O-8  
 CPF: 607.115.741-20

Dênia Ayumki Lusissava  
  
 Pels CD de ASCON