

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	650.027,24 D	133.659,78	116.707,17	666.979,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	144.016,38 D	131.274,88	116.707,17	158.584,09 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	143.176,38 D	128.245,38	114.227,67	157.194,09 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.840,57 D	2.415,50	3.164,28	1.091,79 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.840,57 D	2.415,50	3.164,28	1.091,79 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.840,57 D	2.415,50	3.164,28	1.091,79 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	141.335,81 D	125.829,88	111.063,39	156.102,30 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	2.225,21 D	113.890,23	111.063,39	5.052,05 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	1.043,57 D	2.110,00	3.067,10	86,47 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	178,50 D	0,00	178,50	0,00
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	1.003,14 D	111.780,23	107.817,79	4.965,58 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	139.110,60 D	11.939,65	0,00	151.050,25 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	34.838,43 D	500,00	0,00	35.338,43 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	67.669,17 D	10.499,55	0,00	78.168,72 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.603,00 D	940,10	0,00	37.543,10 D
1.1.2		CREDITOS	840,00 D	3.029,50	2.479,50	1.390,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	840,00 D	3.029,50	2.479,50	1.390,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	840,00 D	3.029,50	2.479,50	1.390,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	840,00 D	0,00	600,00	240,00 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	0,00	1.000,00	350,00	650,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD FERIAS WESLEY FERREIRA SILVA	0,00	1.529,50	1.529,50	0,00
1.1.2.2.01.0024	4701	AD.REPRESENTAÇÃO ADÃO JOSE VAZ	0,00	500,00	0,00	500,00 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	467.158,93 D	2.384,90	0,00	469.543,83 D
1.3.1		IMOBILIZADO	467.158,93 D	2.384,90	0,00	469.543,83 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	73.203,15 D	1.199,00	0,00	74.402,15 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	73.203,15 D	1.199,00	0,00	74.402,15 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	73.203,15 D	1.199,00	0,00	74.402,15 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.522,36 D	330,00	0,00	71.852,36 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	330,00	0,00	14.261,61 D
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	330,00	0,00	14.261,61 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	487.178,68 D	855,90	0,00	488.034,58 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	428.358,83 D	855,90	0,00	429.214,73 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	428.358,83 D	855,90	0,00	429.214,73 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:48:00

8
PMC

Júlia Ayumi Jusissave
CONSELHO FISCAL
ASCON

Roberto Eduardo de Assunção
Roberto Eduardo de Assunção

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.3.1.9.04.0001	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
1.3.1.9.06	(-)	INSTALACOES	36.318,65 C	0,00	0,00	36.318,65 C
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
WJF
Pine

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	603.878,19 C	83.569,35	85.281,38	605.590,22 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.856,86 C	83.569,35	85.281,38	38.568,89 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.856,86 C	83.569,35	85.281,38	38.568,89 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	9.142,10 C	1.241,68	0,00	7.900,42 C
2.1.1.1.03		LETRA C	9.142,10 C	1.241,68	0,00	7.900,42 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	9.142,10 C	1.241,68	0,00	7.900,42 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.490,56 C	32.574,97	35.543,27	22.458,86 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.490,56 C	32.574,97	35.543,27	22.458,86 C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.977,28 C	26.123,35	26.959,35	13.813,28 C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.237,30 C	5.237,10	6.578,27	6.578,47 C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.214,55 C	1.214,52	1.516,72	1.516,75 C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	61,43 C	0,00	488,93	550,36 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142,74 C	142,74	334,89	334,89 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142,74 C	142,74	334,89	334,89 C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	142,74 C	142,74	334,89	334,89 C
2.1.1.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.1.1.5.01.0005	581	SESC	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.081,46 C	49.448,96	49.242,22	7.874,72 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.081,46 C	49.448,96	49.242,22	7.874,72 C
2.1.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	625,61	625,61	0,00
2.1.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	0,00	20.716,82	20.716,82	0,00
2.1.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	8.238,17	8.238,17	0,00
2.1.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.661,62	19.661,62	0,00
2.1.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	8.081,46 C	206,74	0,00	7.874,72 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 mark

Handwritten signature

Handwritten signature

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	46.149,05 C	103.522,14	118.762,72	61.389,63 C
3.1		RECEITA	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,61 C	0,00	2.539,65	3.921,26 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	604,73 C	0,00	100,00	704,73 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776,88 C	0,00	2.439,65	3.216,53 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	92.545,48 D	54.243,92	371,16	146.418,24 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	92.545,48 D	54.243,92	371,16	146.418,24 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37.157,94 D	20.163,10	0,00	57.321,04 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37.157,94 D	20.163,10	0,00	57.321,04 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	19.644,42 D	10.907,86	0,00	30.552,28 D
3.3.1.0.01.0002	2325	MATERIAL DE ESCRITORIO	124,30 D	0,00	0,00	124,30 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	918,18 D	496,85	0,00	1.415,03 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	971,15 D	274,99	0,00	1.246,14 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.128,19 D	756,40	0,00	2.884,59 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.502,00 D	1.320,00	0,00	3.822,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	5.004,00 D	2.640,00	0,00	7.644,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	248,70 D	1.430,00	0,00	1.678,70 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.786,00 D	2.161,00	0,00	6.947,00 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	52.477,86 D	32.517,60	371,16	84.624,30 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	52.477,86 D	32.517,60	371,16	84.624,30 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	25.041,82 D	13.543,74	371,16	38.214,40 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.680,77	0,00	1.680,77 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	243,77 D	141,59	0,00	385,36 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.367,94 D	1.516,72	0,00	3.884,66 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	7.547,71 D	4.834,53	0,00	12.382,24 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	184,04 D	92,02	0,00	276,06 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	366,91 D	2.312,36	0,00	2.679,27 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.111,57 D	622,18	0,00	1.733,75 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.040,00 D	4.020,00	0,00	11.060,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	5.664,00 D	2.820,50	0,00	8.484,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	2.910,10 D	933,19	0,00	3.843,29 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	377,35 D	306,66	0,00	684,01 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	377,35 D	306,66	0,00	684,01 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	377,35 D	298,61	0,00	675,96 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	8,05	0,00	8,05 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.532,33 D	1.256,56	0,00	3.788,89 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.044,63 D	693,56	0,00	1.738,19 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	370,00 D	185,00	0,00	555,00 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	436,18 D	151,82	0,00	588,00 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	238,45 D	356,74	0,00	595,19 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.487,70 D	563,00	0,00	2.050,70 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.403,70 D	563,00	0,00	1.966,70 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	137.312,92 C	49.278,22	115.851,91	203.886,61 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	132.885,49 C	49.278,22	114.096,86	197.704,13 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	132.885,49 C	49.278,22	114.096,86	197.704,13 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	128.445,12 C	49.278,22	111.886,94	191.053,84 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	86.018,67 C	49.278,22	91.118,34	127.858,79 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	10.943,28 C	0,00	5.471,64	16.414,92 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	12.040,44 C	0,00	5.000,00	17.040,44 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	700,00 C	0,00	630,00	1.330,00 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:48:00

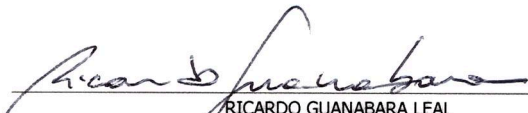
Jag *Rme*

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

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

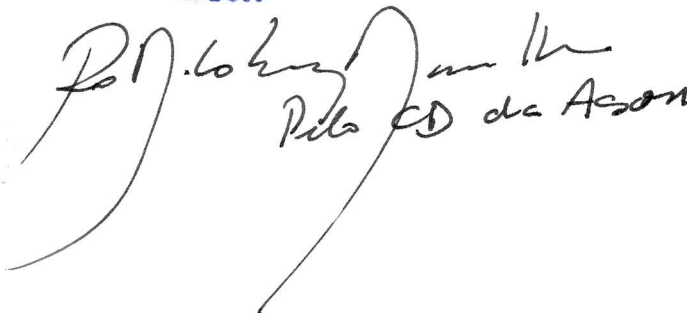
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.700,00 C	0,00	900,00	2.600,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	6.088,00 C	0,00	3.091,00	9.179,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	3.279,92 C	0,00	1.639,96	4.919,88 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.440,37 C	0,00	2.209,92	6.650,29 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	4.440,37 C	0,00	2.209,92	6.650,29 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.427,43 C	0,00	1.755,05	6.182,48 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.427,43 C	0,00	1.755,05	6.182,48 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.427,43 C	0,00	1.755,05	6.182,48 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	2.042,43 C	0,00	1.400,05	3.442,48 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	2.385,00 C	0,00	355,00	2.740,00 C
			0,00	320.751,27	320.751,27	0,00
1		ATIVO	650.027,24 D	133.659,78	116.707,17	666.979,85 D
2		PASSIVO	603.878,19 C	83.569,35	85.281,38	605.590,22 C
3		CONTAS DE RESULTADO	46.149,05 C	103.522,14	118.762,72	61.389,63 C
		Resultado	46.149,05 C	103.522,14	118.762,72	61.389,63 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março 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


 Jônia Alumbi Lusissava
 CONSELHEIRO FISCAL
 ASCON


 Rita CD da Ascon

