

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS NOVEMBRO 2015**

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.10.2015 (A) 114.695,74

RECEITAS

MENSALIDADES	45.395,60
PORTARIA	150,00
EXAMES MEDICOS	125,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.639,96
CONTRATO GRACIE BRASIL	5.000,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.471,64
CONTRATO SALIM SOU EU	2.000,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.249,38
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.192,20
SOCIOS CONTRIBUINTES	3.186,99
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468,93
DESCONTOS FATURAS	3,47
ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	900,00
TOTAL (B)	67.783,17

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	31.276,44
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	345,88
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	145,86
DESPESAS FINANCEIRAS	298,50
AGUA E LUZ	11.922,05
TELEFONE	1.008,77
COMBUSTIVEIS	70,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.014,39
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	1.390,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	1.966,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	240,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	53.223,89

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	49.368,08
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	49.337,02
SESC PAGAMENTO	184,00
RECEBIMENTO SESC	150,00
IBAMA PAGAMENTO	204,34

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF NOVEMBRO 2015	592,14
PAGAMENTO IRRF OUTUBRO 2015	351,85
APROPRIAÇÃO/FOLHA 11/2015	37.395,35
PAGAMENTO/ FOLHA 09/2015	35.941,72
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	2.950,55
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	130,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.863,93
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	5.202,93

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/11/2015 121.346,57 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	1.473,26
BANCO DO BRASIL	22,86
BANCO SANTANDER	394,50
BANCO COOMINAGRI	11.826,96
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.198,40
SICOOB COOMINAGRI EX	33.033,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	38.396,89
SALDO BANCARIO EM 30/11/2015	121.346,57

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Jônicia Aymoré Fusinca de
CONSELHO FISCAL
ASCON

R. J. 6/3/15
Pelo CD de Asscon

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

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	625.212,42 D	132.020,33	122.578,50	634.654,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	113.425,63 D	131.890,33	122.578,50	122.737,46 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	111.695,74 D	127.026,40	117.375,57	121.346,57 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.381,59 D	2.601,20	3.509,53	1.473,26 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.381,59 D	2.601,20	3.509,53	1.473,26 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.381,59 D	2.601,20	3.509,53	1.473,26 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	109.314,15 D	124.425,20	113.866,04	119.873,31 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	2.554,09 D	123.556,27	113.866,04	12.244,32 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	1.122,53 D	7.163,00	8.262,67	22,86 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	394,50 D	0,00	0,00	394,50 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	1.037,06 D	116.393,27	105.603,37	11.826,96 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	106.760,06 D	868,93	0,00	107.628,99 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	32.633,70 D	400,00	0,00	33.033,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	38.116,96 D	279,93	0,00	38.396,89 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.009,40 D	189,00	0,00	36.198,40 D
1.1.2		CREDITOS	1.479,49 D	4.863,93	5.202,93	1.140,49 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.479,49 D	4.863,93	5.202,93	1.140,49 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.479,49 D	4.863,93	5.202,93	1.140,49 D
1.1.2.2.01.0001	48	ADIANTAMENTO JOSE RENATO PAIVA	175,00 D	0,00	175,00	0,00
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	365,00 D	4.863,93	4.988,93	240,00 D
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	(60,51) C	0,00	39,00	(99,51) C
1.1.2.2.01.0024	4701	AD.REPRESENTAÇÃO ADÃO JOSE VAZ	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3		ESTOQUES	250,40 D	0,00	0,00	250,40 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250,40 D	0,00	0,00	250,40 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250,40 D	0,00	0,00	250,40 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250,40 D	0,00	0,00	250,40 D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.485,83 D	0,00	0,00	22.485,83 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	489.300,96 D	130,00	0,00	489.430,96 D
1.3.1		IMOBILIZADO	489.300,96 D	130,00	0,00	489.430,96 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	70.383,25 D	0,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	70.383,25 D	0,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	70.383,25 D	0,00	0,00	70.383,25 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	475.642,07 D	130,00	0,00	475.772,07 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	416.822,22 D	130,00	0,00	416.952,22 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	416.822,22 D	130,00	0,00	416.952,22 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	186.010,14 C	0,00	0,00	186.010,14 C

6

Dme

JG

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

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
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.718,51 C	0,00	0,00	23.718,51 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	23.718,51 C	0,00	0,00	23.718,51 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.260,06 C	0,00	0,00	46.260,06 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.328,45 C	0,00	0,00	32.328,45 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	32.066,30 C	0,00	0,00	32.066,30 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	0,00	32.066,30 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	5.973,27 C	0,00	0,00	5.973,27 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	5.973,27 C	0,00	0,00	5.973,27 C
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	77.959,42 C	0,00	0,00	77.959,42 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	62.218,05 C	0,00	0,00	62.218,05 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	15.741,37 C	0,00	0,00	15.741,37 C

8

RMC

Jaf

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

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	523.121,11 C	92.623,02	87.505,57	518.003,66 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	44.079,44 C	92.623,02	87.505,57	38.961,99 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.079,44 C	92.623,02	87.505,57	38.961,99 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.643,32 C	2.950,55	0,00	5.692,77 C
2.1.1.1.03		LETRA C	1.537,79 C	1.537,79	0,00	0,00
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.404,45 C	1.404,45	0,00	0,00
2.1.1.1.03.0010	4671	CONSERMAQ REFRIGERAÇÃO	133,34 C	133,34	0,00	0,00
2.1.1.1.04		LETRA D	225,68 C	112,83	0,00	112,85 C
2.1.1.1.04.0009	4657	DANTENAS COMERCIO DE ANTENAS E	225,68 C	112,83	0,00	112,85 C
2.1.1.1.05		LETRA E	394,88 C	197,43	0,00	197,45 C
2.1.1.1.05.0003	4688	ESPAÇO DO MARCINEIRO	394,88 C	197,43	0,00	197,45 C
2.1.1.1.12		LETRA L	1.764,96 C	882,49	0,00	882,47 C
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇÃO MARTINS ARTIGOS PARA	1.764,96 C	882,49	0,00	882,47 C
2.1.1.1.16		LETRA P	220,01 C	220,01	0,00	0,00
2.1.1.1.16.0009	4695	PAPELARIA E LIVRARIA JÁ	220,01 C	220,01	0,00	0,00
2.1.1.1.18		LETRA R	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.1.1.18.0004	4626	R L CONCRETOS	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	8.133,50 C	3.653,54	0,00	4.479,96 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	8.133,50 C	3.653,54	0,00	4.479,96 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	8.133,50 C	3.653,54	0,00	4.479,96 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.276,48 C	35.941,72	37.395,35	18.730,11 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.276,48 C	35.941,72	37.395,35	18.730,11 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	10.495,00 C	28.908,06	30.089,68	11.676,62 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.481,35 C	5.655,86	5.671,86	5.497,35 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.267,59 C	1.377,80	1.633,81	1.523,60 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	32,54 C	0,00	0,00	32,54 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,32 C	351,85	592,14	287,61 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,32 C	351,85	592,14	287,61 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	47,32 C	351,85	592,14	287,61 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	952,87 C	184,00	150,00	918,87 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	952,87 C	184,00	150,00	918,87 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	952,87 C	184,00	150,00	918,87 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.025,95 C	49.541,36	49.368,08	8.852,67 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.025,95 C	49.541,36	49.368,08	8.852,67 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	625,61	656,61	31,00 C
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	123,52 C	20.895,00	20.895,00	123,52 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	(0,06) D	8.056,32	8.056,38	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.760,09	19.760,09	0,00
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	8.902,49 C	204,34	0,00	8.698,15 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	479.041,67 C	0,00	0,00	479.041,67 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	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82 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

8

RMC

JSJ

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

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	102.091,31 C	102.624,51	117.183,79	116.650,59 C
3.1		RECEITA	8.980,04 C	0,00	472,40	9.452,44 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.980,04 C	0,00	472,40	9.452,44 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.980,04 C	0,00	472,40	9.452,44 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.980,04 C	0,00	472,40	9.452,44 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	1.372,72 C	0,00	0,00	1.372,72 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.607,32 C	0,00	468,93	8.076,25 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,47	3,47 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	590.957,59 D	53.256,43	32,54	644.181,48 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	590.957,59 D	53.256,43	32,54	644.181,48 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	257.200,97 D	21.157,21	0,00	278.358,18 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	257.200,97 D	21.157,21	0,00	278.358,18 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	94.727,70 D	11.922,05	0,00	106.649,75 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	5.879,74 D	1.008,77	0,00	6.888,51 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.680,00 D	70,00	0,00	4.750,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	4,25 D	0,00	0,00	4,25 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.564,99 D	1.014,39	0,00	15.579,38 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	11.724,00 D	1.182,00	0,00	12.906,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	60.521,17 D	2.364,00	0,00	62.885,17 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	29.893,12 D	1.390,00	0,00	31.283,12 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3.110,00 D	240,00	0,00	3.350,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	32.096,00 D	1.966,00	0,00	34.062,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	290.879,32 D	31.308,98	32,54	322.155,76 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	290.879,32 D	31.308,98	32,54	322.155,76 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	117.300,66 D	10.264,82	32,54	127.532,94 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	17.863,83 D	4.458,40	0,00	22.322,23 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	6.141,69 D	2.771,63	0,00	8.913,32 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.574,69 D	0,00	0,00	1.574,69 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	15.440,23 D	1.633,81	0,00	17.074,04 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	42.298,68 D	4.144,89	0,00	46.443,57 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	982,12 D	92,02	0,00	1.074,14 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.896,52 D	0,00	0,00	2.896,52 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	4.797,17 D	503,33	0,00	5.300,50 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	38.410,00 D	3.640,00	0,00	42.050,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	24.634,04 D	2.645,50	0,00	27.279,54 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	17.310,04 D	1.154,58	0,00	18.464,62 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	39,69 D	0,00	0,00	39,69 D
3.3.1.1.01.0025	4596	IND ART 9 LEI 7238/84	1.189,96 D	0,00	0,00	1.189,96 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.443,34 D	298,50	0,00	5.741,84 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.443,34 D	298,50	0,00	5.741,84 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.436,00 D	298,50	0,00	5.734,50 D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	7,34 D	0,00	0,00	7,34 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.433,96 D	491,74	0,00	37.925,70 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	21.818,71 D	345,88	0,00	22.164,59 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	5.282,99 D	185,00	0,00	5.467,99 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IP\T\TLP	3.286,33 D	0,00	0,00	3.286,33 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.682,83 D	160,88	0,00	1.843,71 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.566,56 D	0,00	0,00	11.566,56 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.615,25 D	145,86	0,00	15.761,11 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.689,19 D	0,00	0,00	1.689,19 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	3.702,00 D	145,86	0,00	3.847,86 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.250,45 D	0,00	0,00	1.250,45 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	7.785,86 D	0,00	0,00	7.785,86 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	258,75 D	0,00	0,00	258,75 D
3.3.1.3.02.0014	4633	SERVIÇOS GRAFICOS	929,00 D	0,00	0,00	929,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	684.068,86 C	49.368,08	116.678,85	751.379,63 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 13:43:32

6

PM

JS

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

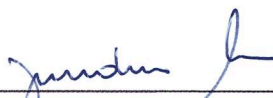
Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	654.346,31 C	49.368,08	115.211,65	720.189,88 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	592.969,85 C	49.368,08	112.962,27	656.564,04 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	381.218,32 C	49.368,08	94.763,68	426.613,92 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	53.682,12 C	0,00	5.471,64	59.153,76 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	45.736,25 C	0,00	5.000,00	50.736,25 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	9.390,00 C	0,00	0,00	9.390,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	58.181,55 C	0,00	3.186,99	61.368,54 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	7.663,00 C	0,00	900,00	8.563,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	20.728,86 C	0,00	2.000,00	22.728,86 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	16.369,75 C	0,00	1.639,96	18.009,71 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	61.376,46 C	0,00	2.249,38	63.625,84 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	23.005,97 C	0,00	2.249,38	25.255,35 C
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	38.370,49 C	0,00	0,00	38.370,49 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.722,55 C	0,00	1.467,20	31.189,75 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.722,55 C	0,00	1.467,20	31.189,75 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	29.722,55 C	0,00	1.467,20	31.189,75 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	21.239,21 C	0,00	1.192,20	22.431,41 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.995,62 C	0,00	150,00	2.145,62 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	6.487,72 C	0,00	125,00	6.612,72 C
			0,00	327.267,86	327.267,86	0,00
1		ATIVO	625.212,42 D	132.020,33	122.578,50	634.654,25 D
2		PASSIVO	523.121,11 C	92.623,02	87.505,57	518.003,66 C
3		CONTAS DE RESULTADO	102.091,31 C	102.624,51	117.183,79	116.650,59 C
		Resultado	102.091,31 C	102.624,51	117.183,79	116.650,59 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2015



CARLOS ALBERTO BOTELHO XAVIER
A01 - Presidente - CPF 164.071.306-97



SANDRA REGINA COSTA ALVES
CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292

Jônia Aymuki Jusissara
CONSELHO FISCAL
ASCON

Pelo CD da Ascon