

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.10.2016(A)		R\$	11.392,01
RECEITAS			
REPASSES FINANCEIROS		R\$	88.870,27
MENSALIDADE		R\$	4.001,23
RENDIMENTO NA PORTARIA		R\$	180,00
ACESSO AS PISCINAS		R\$	145,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL		R\$	2.697,53
ALUGUEL SALIM SOU EU		R\$	2.219,34
ALUGUEL ACADEMIA GRACIE BARRA		R\$	5.728,17
RECEBIMENTO CONDOMINIO INCONE PARQUE		R\$	6.104,61
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	3.080,56
OUTRAS RECEITAS		R\$	3.025,00
TOTAL(B)	± 603,93	R\$	116.051,71
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	8.689,50
ÁGUA		R\$	3.840,60
ENERGIA ELETRICA		R\$	7.114,39
TELEFONE		R\$	569,10
COMBUSTIVEIS		R\$	264,00
MANUTENÇÕES EM GERAL		R\$	229,00
MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$	163,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	1.701,87
DESPESA COM INFORMÁTICA		R\$	143,00
VIAGENS E ESTADIAS		R\$	2.517,76
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$	185,00
ASSISTENCIA CONTÁBIL		R\$	1.760,00
ASSISTENCIA JURIDICA		R\$	2.640,00
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		R\$	137,50
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	130,24
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$	200,00
DESPESA COM MATERIAL ELETRICO		R\$	298,00
CORREIOS		R\$	71,93
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	331,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$	69,71
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO		R\$	16.908,49
DESPESA ASCON BELEM		R\$	8.080,46
DESPESA ASCTM/MCT		R\$	15.960,09
DESPESA ASSC/CEPESC		R\$	1.251,22
TOTAL (C)	108.140,47	R\$	73.255,95
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO			
	OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC		R\$	42.200,26
REPASSES RJ, BELEM, ASCT, CEPESC		R\$	42.200,26

TOTAL (D)	R\$	-
DIVERSAS OBRIGAÇÕES		
APROPRIAÇÃO IRRF NOVEMBRO 2016 ASCON BSB	R\$	358,98
APROPRIAÇÃO FOLHA 11/2016 ASCON BSB	R\$	22.362,73
PAGAMENTO FOLHA 10/2016 ASCON BSB	R\$	17.091,13
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	5.326,39
ADIANTAMENTO REPRESENTAÇÃO ADÃO VAZ 11/2016	R\$	1.100,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO REP. ADÃO VAZ 11/2016	R\$	1.100,00
ADIANTAMENTO SAL. P/ SALVADOR FRANCISCO	R\$	1.959,00
DESC. ADIANT. SAL SALVADOR FRANCISCO	R\$	489,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADO 13º SALÁRIO	R\$	5.112,84
TOTAL (E)	R\$	30.893,55

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2016 (A+B-C-D-E) **R\$** **23.294,22**

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	2.104,79
BANCO DO BRASIL	R\$	2.628,02
BANCO SICOOB	R\$	2,86
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	9.120,96
APLICAÇÃO SICOOB CC	R\$	7.338,19
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO*	R\$	38.938,43
SALDO TOTAL	R\$	60.133,25


Ricardo Guanabara Leal
 Presidente
 CPF: 708.181.937-00


Lucy Mary Nunes Monteiro
 Contadora
 CRC/DF:011599



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília


UF: DF

Emitido em: 19/01/2017

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento:30/11/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		628.249,11	188.291,24	192.810,90	623.729,45
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		91.969,33	161.900,68	183.697,57	70.172,44
11100		11100000	DISPONÍVEL		88.512,23	151.508,36	179.887,34	60.133,25
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		1.432,60	2.166,12	1.493,93	2.104,79
10001		11101001	Caixa		1.432,60	2.166,12	1.493,93	2.104,79
11102		11102000	Banco Conta Movimento		9.959,41	145.861,68	153.190,21	2.630,88
10002	003402	11102001	Banco do Brasil S/A		9.113,33	29.116,53	35.601,84	2.628,02
10002	048607	11102001	Banco Sicoob C.Corre		846,08	116.745,15	117.588,37	2,86
11103		11103000	Aplicações Financeiras		77.120,22	3.480,56	25.203,20	55.397,58
10004	003402	11103004	Banco do Brasil S/A		29.124,16	0,00	20.003,20	9.120,96
10004	048607	11103004	Banco Sicoob C.Corre		9.457,63	3.080,56	5.200,00	7.338,19
10004	048608	11103004	Sicoob Executivo Cap		38.538,43	400,00	0,00	38.938,43
11200		11200000	CRÉDITOS		3.457,10	10.392,32	3.810,23	10.039,19
11201		11201000	Contas a Receber		3.457,10	10.392,32	3.810,23	10.039,19
10006	054919	11201001	Adiantamento 13º Sa		2.107,10	5.112,84	0,00	7.219,94
10006		11201001	Adiantamento a empregado		0,00	1.959,00	489,75	1.469,25
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	2.220,48	2.220,48	300,00
10047	048907	11201003	Adão José Vaz		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10047	051455	11201003	Carlos Alberto Botel		525,00	0,00	0,00	525,00
10047	054935	11201003	Raphael Dorsa Neto		525,00	0,00	0,00	525,00
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		536.279,78	26.390,56	9.113,33	553.557,01
12100		12100000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		58.091,90	26.390,56	9.113,33	75.369,13
12101		12101000	Créditos		58.091,90	26.390,56	9.113,33	75.369,13
10029		12101003	Depositos Judiciais		58.091,90	26.390,56	9.113,33	75.369,13
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 W. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/O-8
 CPF: 607.115.741-20

JAJ

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 19/01/2017

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento:30/11/2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	20000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		625.121,60	50.739,59	37.704,76	612.086,77
21000	21000000	PASSIVO CIRCULANTE		58.100,27	41.626,26	37.704,76	54.178,77
21100	21100000	CONTAS A PAGAR		51.690,41	38.036,02	34.326,30	47.980,69
21102	21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		23.958,91	5.326,39	1.337,52	19.970,04
20003	048841 21102001	Aquazul Piscinas e H		4.407,50	3.215,00	0,00	1.192,50
20003	048612 21102001	BPC Artefatos de Cim		4.590,39	0,00	0,00	4.590,39
20003	035226 21102001	CASA DO ANDAIME LTDA		7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
20003	046394 21102001	COELHO SERRA LTDA EP		562,55	692,79	130,24	0,00
20003	048844 21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	002032 21102001	FERCON FERRAGENS E M		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20003	011999 21102001	SERVIÇO FEDERAL DE P		209,74	418,60	207,28	-1,58
21103	21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		7.501,75	7.679,44	7.404,20	7.226,51
20004	21103001	Previdência Social-Empregados		7.401,66	7.679,44	7.404,20	7.126,42
20005	21103002	Sindical-Empregados		100,09	0,00	0,00	100,09
21105	21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		117,48	0,00	13,59	131,07
20019	21105006	Imposto de Renda - Fonte		28,66	0,00	3,31	31,97
20070	21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		88,82	0,00	10,28	99,10
21107	21107000	Obrigações c/Empregados		19.494,45	24.715,63	25.212,01	19.990,83
20025	21107001	Salários a Pagar		17.310,41	20.155,59	20.415,45	17.570,27
20027	21107003	Férias a Pagar		0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
20028	21107004	FGTS		1.952,26	1.952,26	2.196,93	2.196,93
20073	21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		231,78	231,78	223,63	223,63
21108	21108000	Obrigações Tributárias		617,82	314,56	358,98	662,24
20034	21108006	Imposto de Renda - Fonte		617,82	314,56	358,98	662,24
21500	21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.409,86	3.590,24	3.378,46	6.198,08
21501	21501000	Outras Obrigações		6.409,86	3.590,24	3.378,46	6.198,08
20051	048842 21501002	Cartão Credito Sicoo		0,00	3.378,46	3.378,46	0,00
20069	21501006	Ibama Parcelamento Candin		6.409,86	211,78	0,00	6.198,08
23000	23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		567.021,33	9.113,33	0,00	557.908,00
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		551.050,22	9.113,33	0,00	541.936,89
23301	23301000	Super. ou Défic. do Exercício		0,00	9.113,33	0,00	-9.113,33
20064	23301001	Superávit do Exercício		0,00	9.113,33	0,00	-9.113,33
23302	23302000	Superávit ou Déficit Acumulado		551.050,22	0,00	0,00	551.050,22
20066	23302001	Superávit Acumulado		633.078,48	0,00	0,00	633.078,48
20067	23302002	Déficit Acumulado		-82.028,26	0,00	0,00	-82.028,26


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

JGJ

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília

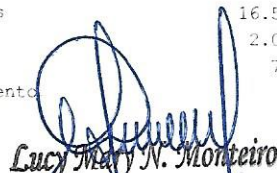
UF: DF

Emitido em: 19/01/2017

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento:30/11/2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	30000000	CONTAS DE DESPESAS		750.808,94	108.140,47	0,00	858.949,41
31000	31000000	RECURSOS HUMANOS		273.714,50	46.254,02	0,00	319.968,52
31100	31100000	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.		131.818,17	22.143,45	0,00	153.961,62
31110	31101000	Despesas		131.818,17	22.143,45	0,00	153.961,62
30001	31101001	Salários		120.547,95	20.415,45	0,00	140.963,40
30003	31101003	Férias		8.423,47	1.728,00	0,00	10.151,47
30109	31101007	Idenizações Trabalhistas		2.846,75	0,00	0,00	2.846,75
31200	31200000	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr		51.430,14	8.689,50	0,00	60.119,64
31210	31201000	Despesas		51.430,14	8.689,50	0,00	60.119,64
30007	31201001	Condução Urbana		19.793,84	3.255,50	0,00	23.049,34
30008	31201002	Alimentação		31.636,30	5.434,00	0,00	37.070,30
31300	31300000	Encargos Sociais		63.604,19	11.021,07	0,00	74.625,26
31310	31301000	Despesas		63.604,19	11.021,07	0,00	74.625,26
30010	31301001	Previdência Social		46.154,12	7.852,56	0,00	54.006,68
30011	31301002	FGTS		15.443,18	2.858,18	0,00	18.301,36
30112	31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		2.006,89	310,33	0,00	2.317,22
31400	31400000	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.		26.862,00	4.400,00	0,00	31.262,00
31410	31401000	Despesas		26.862,00	4.400,00	0,00	31.262,00
30014	31401002	Honorários Profissionais		26.862,00	4.400,00	0,00	31.262,00
32000	32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		217.654,40	19.616,48	0,00	237.270,88
32100	32100000	Manutenção de Infraestrutura		17.705,90	1.720,00	0,00	19.425,90
32110	32101000	Despesas		17.705,90	1.720,00	0,00	19.425,90
30106	32101005	Desp.c/Mat Construcao/Conserv.		17.705,90	1.720,00	0,00	19.425,90
32200	32200000	Serviço de Comunicação		3.906,55	569,10	0,00	4.475,65
32210	32201000	Despesas		3.906,55	569,10	0,00	4.475,65
30024	32201003	Tarifa de Telefonia		3.906,55	569,10	0,00	4.475,65
32300	32300000	Apoio Administrativo		192.589,99	16.996,29	0,00	209.586,28
32310	32301000	Despesas		192.589,99	16.996,29	0,00	209.586,28
30027	32301003	Tarifa de Energia Elétrica		39.800,84	7.114,39	0,00	46.915,23
30028	32301004	Material de Limpeza		5.443,25	130,24	0,00	5.573,49
30029	32301005	Material de Escritório		980,52	163,00	0,00	1.143,52
30030	32301006	Aluguel de Equipamentos		0,00	200,00	0,00	200,00
30031	32301007	Tarifa de Água e Esgoto		44.692,14	3.840,60	0,00	48.532,74
30032	32301008	Combustíveis e Lubrificantes		2.839,04	264,00	0,00	3.103,04
30033	32301009	Viagens e Estadas		833,26	2.517,76	0,00	3.351,02
30100	32301010	Serviços de Terceiros		67.330,45	1.701,87	0,00	69.032,32
30103	32301012	Despesa com Copa/Cozinha		85,00	0,00	0,00	85,00
30104	32301013	Despesa com Informática		9.175,72	143,00	0,00	9.318,72
30105	32301014	Associação de Classe		1.499,45	185,00	0,00	1.684,45
30107	32301015	Assistencia Medica/Medicamento		48,10	0,00	0,00	48,10
30108	32301016	Despesas Copias e Autenticação		244,45	0,00	0,00	244,45
30111	32301017	Desp. Material Eletrico		181,30	298,00	0,00	479,30
30114	32301018	Desp. com Manutenções		16.544,00	229,00	0,00	16.773,00
30116	32301019	Contribuição ECAD		2.037,37	0,00	0,00	2.037,37
30117	32301020	Desp. c/ Cartorio		798,30	0,00	0,00	798,30
30118	32301021	Garagem e Estacionamento		56,80	0,00	0,00	56,80


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



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 19/01/2017

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
30120		32301022	Desp. c/ Lanches e Refeições		0,00	137,50	0,00	137,50
30121		32301023	Correios		0,00	71,93	0,00	71,93
32400		32400000	Despesas Financeiras		3.451,96	331,09	0,00	3.783,05
32410		32401000	Despesas		3.451,96	331,09	0,00	3.783,05
30034		32401001	Juros Moratórios		74,53	11,16	0,00	85,69
30036		32401003	Multas		1,17	0,00	0,00	1,17
30101		32401006	Despesas Bancárias		1.579,18	316,73	0,00	1.895,91
30115		32401007	Taxas Diversas		1.712,28	3,20	0,00	1.715,48
30119		32401008	Iof		84,80	0,00	0,00	84,80
34000		34000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.655,27	69,71	0,00	2.724,98
34100		34100000	Impostos Taxas e Contribuições		2.655,27	69,71	0,00	2.724,98
34110		34101000	Despesas		2.655,27	69,71	0,00	2.724,98
30073	024186	34101001	Cofins		35,15	0,00	0,00	35,15
30073	029295	34101001	IRRF		599,94	69,71	0,00	669,65
30075		34101003	Impostos Taxas e Contr. Munic.		2.020,18	0,00	0,00	2.020,18
36000		36000000	OUTRAS DESPESAS		256.784,77	42.200,26	0,00	298.985,03
36300		36300000	Outras Despesas		256.784,77	42.200,26	0,00	298.985,03
36310		36301000	Despesas		256.784,77	42.200,26	0,00	298.985,03
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		104.400,00	16.908,49	0,00	121.308,49
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		45.179,24	8.080,46	0,00	53.259,70
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		106.418,38	15.960,09	0,00	122.378,47
36304		36301004	Brindes/Doações		21,00	0,00	0,00	21,00
36305		36301005	Outras Despesas		140,54	0,00	0,00	140,54
36306		36301006	Desp. ASSC/CEPESC		625,61	1.251,22	0,00	1.876,83


 Lucy Mary N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/0-8
 CPF: 607.115.741-7


 Jéssica Aquino de Jesus
 CONSELHO FISCAL


 Roberto de Aguiar
 Pela CS de Ascon

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

(0014)

CNPJ/CPF: 00.521.989/0001-89

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

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 19/01/2017

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	40000000	CONTAS DE RECEITAS		706.538,46	0,00	116.655,64	823.194,10
41000	41000000	ORDINÁRIAS		617.638,82	0,00	93.135,43	710.774,25
41100	41100000	Custeio		617.638,82	0,00	93.135,43	710.774,25
41110	41101000	Receitas		617.638,82	0,00	93.135,43	710.774,25
40004	41101004	Repasse Financeiros		538.842,66	0,00	88.870,27	627.712,93
40007	41101006	Mensalidades		75.632,37	0,00	4.001,23	79.633,60
40040	41101007	Recuperação de Despesas		3.163,79	0,00	263,93	3.427,72
42000	42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		2.994,38	0,00	3.080,56	6.074,94
42100	42100000	Fundos Próprios		2.994,38	0,00	3.080,56	6.074,94
42110	42101000	Receitas		2.994,38	0,00	3.080,56	6.074,94
40039	003402	42101005 Banco do Brasil S/A		1.052,48	0,00	0,00	1.052,48
40039	048607	42101005 Banco Sicoob C.Corre		1.941,90	0,00	3.080,56	5.022,46
48000	48000000	OUTRAS RECEITAS		85.905,26	0,00	20.439,65	106.344,91
48002	48300000	Ingresso Portaria		4.498,00	0,00	325,00	4.823,00
48003	48400000	Renovação de Carteirinhas		20,00	0,00	0,00	20,00
48004	48500000	Aluguéis		75.646,94	0,00	17.089,65	92.736,59
48005	48600000	Outras Receitas		5.740,32	0,00	3.025,00	8.765,32


 Lucy Márcia V. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/0-8
 CPF: 607.115.741-2^o

AST