

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.09.2015 (A) 104.671,37

RECEITAS

MENSALIDADES	48.432,63
PORTARIA	230,00
EXAMES MEDICOS	990,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.639,96
CONTRATO GRACIE BRASIL	8.152,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.471,64
CONTRATO SALIM SOU EU	3.162,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.281,03
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.350,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	1.332,50
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	769,15
ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	600,00
TOTAL (B)	74.410,91

DESPESAS(-)

DESPESAS COM PESSOAL	29.189,53
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	636,76
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.045,00
DESPESAS FINANCEIRAS	414,42
AGUA E LUZ	11.620,63
TELEFONE	400,95
COMBUSTIVEIS	300,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.914,15
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	3.774,82
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.944,00
REEMBOLSO MENSALIDADE	52,92
TOTAL DAS DESPESAS (C)	58.839,18

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	49.286,82
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	49.286,82
SESC PAGAMENTO	169,05
RECEBIMENTO SESC	200,00
IBAMA PAGAMENTO	203,71

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF OUTUBRO 2015	254,61
PAGAMENTO IRRF SETEMBRO 2015	309,28
APROPRIAÇÃO/FOLHA 10/2015	34.874,32
PAGAMENTO/ FOLHA 09/2015	35.900,13
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	6.516,10
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES	4.032,32
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	1.367,31
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.301,96
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	5.512,47

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2015 111.695,74 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	2.381,59
BANCO DO BRASIL	1.122,53
BANCO SANTANDER	394,50
BANCO COOMINAGRI	1.037,06
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.009,40
SICOOB COOMINAGRI EX	32.633,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	38.116,96
SALDO BANCARIO EM 31/10/2015	111.695,74

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Dônia Aymonhi Feresso
CONSELHO FISCAL
ASCON

Roberto Luiz de Assunção
Pelo CD de Ascon

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2015

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	617.031,25 D	152.297,65	144.116,48	625.212,42 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	106.611,77 D	150.930,34	144.116,48	113.425,63 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	104.671,37 D	145.628,38	138.604,01	111.695,74 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	52,11 D	3.704,45	1.374,97	2.381,59 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	52,11 D	3.704,45	1.374,97	2.381,59 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	52,11 D	3.704,45	1.374,97	2.381,59 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	104.619,26 D	141.923,93	137.229,04	109.314,15 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	12.971,65 C	140.754,78	125.229,04	2.554,09 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	143,98 D	10.570,00	9.591,45	1.122,53 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	(13.510,13) C	130.184,78	115.637,59	1.037,06 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	117.590,91 D	1.169,15	12.000,00	106.760,06 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	32.233,70 D	400,00	0,00	32.633,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	49.428,71 D	688,25	12.000,00	38.116,96 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.928,50 D	80,90	0,00	36.009,40 D
1.1.2		CRÉDITOS	1.690,00 D	5.301,96	5.512,47	1.479,49 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.690,00 D	5.301,96	5.512,47	1.479,49 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.690,00 D	5.301,96	5.512,47	1.479,49 D
1.1.2.2.01.0001	48	ADIANTAMENTO JOSE RENATO PAIVA	350,00 D	0,00	175,00	175,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	490,00 D	0,00	125,00	365,00 D
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	50,00 D	4.301,96	4.412,47	(60,51) C
1.1.2.2.01.0024	4701	AD.REPRESENTAÇÃO ADÃO JOSE VAZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.2.01.0026	4718	ADIANTAMENTO ROMUZIA CORADO	800,00 D	0,00	800,00	0,00
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	487.933,65 D	1.367,31	0,00	489.300,96 D
1.3.1		IMOBILIZADO	487.933,65 D	1.367,31	0,00	489.300,96 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	474.274,76 D	1.367,31	0,00	475.642,07 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	415.454,91 D	1.367,31	0,00	416.822,22 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	415.454,91 D	1.367,31	0,00	416.822,22 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

6

Rome JAF

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		(-) 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	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

6

Rome

WJ

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	530.433,67 C	96.038,63	88.648,07	523.043,11 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	51.392,00 C	96.038,63	88.648,07	44.001,44 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	51.392,00 C	96.038,63	88.648,07	44.001,44 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.127,10 C	6.516,10	4.032,32	8.643,32 C
2.1.1.1.01		LETRA A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0001	390	AQUAZUL PISC HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.03		LETRA C	3.439,37 C	1.901,58	0,00	1.537,79 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	2.805,45 C	1.401,00	0,00	1.404,45 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	367,25 C	367,25	0,00	0,00
2.1.1.1.03.0010	4671	CONSERMAQ REFRIGERAÇÃO	266,67 C	133,33	0,00	133,34 C
2.1.1.1.04		LETRA D	338,51 C	112,83	0,00	225,68 C
2.1.1.1.04.0009	4657	DANTENAS COMERCIO DE ANTENAS E	338,51 C	112,83	0,00	225,68 C
2.1.1.1.05		LETRA E	0,00	197,43	592,31	394,88 C
2.1.1.1.05.0003	4688	ESPAÇO DO MARCINEIRO	0,00	197,43	592,31	394,88 C
2.1.1.1.12		LETRA L	2.849,22 C	1.084,26	0,00	1.764,96 C
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇÃO MARTINS ARTIGOS PARA	2.849,22 C	1.084,26	0,00	1.764,96 C
2.1.1.1.16		LETRA P	0,00	220,00	440,01	220,01 C
2.1.1.1.16.0009	4695	PAPELARIA E LIVRARIA JÁ	0,00	220,00	440,01	220,01 C
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	11.709,04 C	3.653,54	0,00	8.055,50 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	11.709,04 C	3.653,54	0,00	8.055,50 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	11.709,04 C	3.653,54	0,00	8.055,50 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.302,29 C	35.900,13	34.874,32	17.276,48 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.302,29 C	35.900,13	34.874,32	17.276,48 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	11.742,00 C	29.087,61	27.840,61	10.495,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.504,65 C	5.679,21	5.655,91	5.481,35 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.023,10 C	1.133,31	1.377,80	1.267,59 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	101,99 C	309,28	254,61	47,32 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101,99 C	309,28	254,61	47,32 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	101,99 C	309,28	254,61	47,32 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	921,92 C	169,05	200,00	952,87 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	921,92 C	169,05	200,00	952,87 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	921,92 C	169,05	200,00	952,87 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.229,66 C	49.490,53	49.286,82	9.025,95 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.229,66 C	49.490,53	49.286,82	9.025,95 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	625,61	625,61	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	123,52 C	20.580,07	20.580,07	123,52 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	(0,06) D	8.331,05	8.331,05	(0,06) D
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	19.750,09	19.750,09	0,00
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	9.106,20 C	203,71	0,00	8.902,49 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

f

Rme

Jsf

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	86.597,58 C	59.005,54	74.577,27	102.169,31 C
3.1		RECEITA	8.210,89 C	0,00	769,15	8.980,04 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.210,89 C	0,00	769,15	8.980,04 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.210,89 C	0,00	769,15	8.980,04 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.210,89 C	0,00	769,15	8.980,04 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	6.838,17 C	0,00	769,15	7.607,32 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	532.171,33 D	58.952,62	166,36	590.957,59 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	532.171,33 D	58.952,62	166,36	590.957,59 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	229.700,42 D	27.500,55	0,00	257.200,97 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	229.700,42 D	27.500,55	0,00	257.200,97 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	83.107,07 D	11.620,63	0,00	94.727,70 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	5.478,79 D	400,95	0,00	5.879,74 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.380,00 D	300,00	0,00	4.680,00 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	12.650,84 D	1.914,15	0,00	14.564,99 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	10.542,00 D	1.182,00	0,00	11.724,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	58.157,17 D	2.364,00	0,00	60.521,17 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	26.118,30 D	3.774,82	0,00	29.893,12 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	26.152,00 D	5.944,00	0,00	32.096,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	261.689,79 D	29.327,00	137,47	290.879,32 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	261.689,79 D	29.327,00	137,47	290.879,32 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	107.533,01 D	9.905,12	137,47	117.300,66 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	13.999,36 D	3.864,47	0,00	17.863,83 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	4.890,37 D	1.251,32	0,00	6.141,69 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	14.062,43 D	1.377,80	0,00	15.440,23 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	38.196,13 D	4.102,55	0,00	42.298,68 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	890,10 D	92,02	0,00	982,12 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.529,61 D	366,91	0,00	2.896,52 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	4.293,84 D	503,33	0,00	4.797,17 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	34.770,00 D	3.640,00	0,00	38.410,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	21.778,54 D	2.855,50	0,00	24.634,04 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	15.942,06 D	1.367,98	0,00	17.310,04 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	5.028,92 D	414,42	0,00	5.443,34 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.028,92 D	414,42	0,00	5.443,34 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5.021,58 D	414,42	0,00	5.436,00 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	35.752,20 D	1.710,65	28,89	37.433,96 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	21.181,95 D	665,65	28,89	21.818,71 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	5.126,88 D	185,00	28,89	5.282,99 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPJU/TLP	3.286,33 D	0,00	0,00	3.286,33 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.506,73 D	176,10	0,00	1.682,83 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.262,01 D	304,55	0,00	11.566,56 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.570,25 D	1.045,00	0,00	15.615,25 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	3.537,00 D	165,00	0,00	3.702,00 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.170,45 D	80,00	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	129,00 D	800,00	0,00	929,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	610.558,02 C	52,92	73.641,76	684.146,86 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	583.405,47 C	52,92	71.071,76	654.424,31 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

DEXION - 18:29:25

6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	524.310,04 C	52,92	68.790,73	593.047,85 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	332.838,61 C	52,92	48.432,63	381.218,32 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONA PARQUE	48.210,48 C	0,00	5.471,64	53.682,12 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	37.584,25 C	0,00	8.152,00	45.736,25 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	56.927,05 C	0,00	1.332,50	58.259,55 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	7.063,00 C	0,00	600,00	7.663,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	17.566,86 C	0,00	3.162,00	20.728,86 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	14.729,79 C	0,00	1.639,96	16.369,75 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	59.095,43 C	0,00	2.281,03	61.376,46 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	20.724,94 C	0,00	2.281,03	23.005,97 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	27.152,55 C	0,00	2.570,00	29.722,55 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.152,55 C	0,00	2.570,00	29.722,55 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	27.152,55 C	0,00	2.570,00	29.722,55 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	19.889,21 C	0,00	1.350,00	21.239,21 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.765,62 C	0,00	230,00	1.995,62 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	5.497,72 C	0,00	990,00	6.487,72 C
			0,00	307.341,82	307.341,82	0,00
1		ATIVO	617.031,25 D	152.297,65	144.116,48	625.212,42 D
2		PASSIVO	530.433,67 C	96.038,63	88.648,07	523.043,11 C
3		CONTAS DE RESULTADO	86.597,58 C	59.005,54	74.577,27	102.169,31 C
		Resultado	86.597,58 C	59.005,54	74.577,27	102.169,31 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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

Diana Ayumi Tuzi DSC
CONSELHO FISCAL
ASCON

Rob. G. L. de Jesus
Pelo CD de ASCON