

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 30.09.2016(A)	R\$	10.777,95
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	89.556,21
MENSALIDADE	R\$	4.806,66
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	320,00
ACESSO AS PISCINAS	R\$	721,00
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	2.060,00
ALUGUEL SALIM SOU EU	R\$	2.219,34
RECEBIMENTO CEB/CAESB SALIM SOU EU	R\$	1.374,88
ALUGUEL ACADEMIA GRACIE BARRA	R\$	5.728,17
RECEBIMENTO CEB/CAESB ACADEMIA GRACIE BARRA	R\$	1.374,88
RECEBIMENTO CONDOMINIO INCONE PARQUE	R\$	6.104,61
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	100,60
TOTAL(B)	R\$	114.366,35
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	9.102,80
ÁGUA	R\$	7.548,60
ENERGIA ELETRICA	R\$	6.200,24
TELEFONE	R\$	485,58
COMBUSTIVEIS	R\$	540,00
MANUTENÇÕES EM GERAL	R\$	299,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	90,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.514,60
DESPESA COM INFORMÁTICA	R\$	143,00
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	833,26
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	185,00
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	2.510,00
ASSISTENCIA JURIDICA	R\$	2.640,00
DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÃO	R\$	190,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	358,15
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	69,71
DESPESA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	16.927,94
DESPESA ASCON BELEM	R\$	7.520,62
DESPESA ASCTM/MCT	R\$	17.224,82
DESPESA ASSC/CEPESC	R\$	625,61
OUTRAS DESPESAS	R\$	18,00
TOTAL (C)	R\$	76.026,93
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO		
OUTROS GASTOS		
RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	42.298,99
REPASSES RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	42.298,99
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF OUTUBRO 2016 ASCON BSB	R\$	458,14
APROPRIAÇÃO FOLHA 10/2016 ASCON BSB	R\$	19.445,07
PAGAMENTO FOLHA 09/2016 ASCON BSB	R\$	18.775,37
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	5.712,99
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO REP. ADÃO VAZ 09/2016	R\$	1.000,00
ADIANTAMENTO REP. CARLOS ALBERTO B XAVIER	R\$	525,00
ADIANTAMENTO REP. RAPHAEL DORSA NETO	R\$	525,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADO 13º SALÁRIO	R\$	1.224,94
TOTAL (E)	R\$	25.488,36

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/10/2016 (A+B-C-D-E) R\$ 23.629,01

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	1.432,60
BANCO DO BRASIL	R\$	9.113,33
BANCO SICOOB	R\$	1.467,82
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	29.124,16
APLICAÇÃO SICOOB CC	R\$	7.500,00
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO*	R\$	38.538,43
SALDO TOTAL	R\$	87.176,34


Ricardo Guapabara 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: 13/12/2016

Período: Outubro de 2016

Data do encerramento: 31/10/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000	ATIVO		632.477,35	128.005,78	132.494,44	627.988,69
11000		11000000	ATIVO CIRCULANTE		96.197,57	128.005,78	132.494,44	91.708,91
11100		11100000	DISPONÍVEL		94.897,57	122.551,89	128.315,49	89.133,97
11101		11101000	Caixa ou Equivalente de Caixa		1.780,13	2.296,32	2.643,85	1.432,60
10001		11101001	Caixa		1.780,13	2.296,32	2.643,85	1.432,60
11102		11102000	Banco Conta Movimento		8.997,82	119.754,97	118.171,64	10.581,15
10002	003402	11102001	Banco do Brasil		9.179,13	0,00	65,80	9.113,33
10002	048607	11102001	Banco Sicoob CC		-181,31	119.754,97	118.105,84	1.467,82
11103		11103000	Aplicações Financeiras		84.119,62	500,60	7.500,00	77.120,22
10004	003402	11103004	Banco do Brasil		29.124,16	0,00	0,00	29.124,16
10004	048607	11103004	Banco Sicoob CC		16.857,03	100,60	7.500,00	9.457,63
10004	048608	11103004	Sicoob Execut Cap.		38.138,43	400,00	0,00	38.538,43
11200		11200000	CRÉDITOS		1.300,00	5.453,89	4.178,95	2.574,94
11201		11201000	Contas a Receber		1.300,00	5.453,89	4.178,95	2.574,94
10006	054919	11201001	Adiant. 13º Sal		0,00	1.224,94	0,00	1.224,94
10045		11201003	Adiantamento de Férias		300,00	3.178,95	3.178,95	300,00
10047	048907	11201003	Adão José Vaz		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10047	051455	11201003	Carlos Alberto B Xav		0,00	525,00	0,00	525,00
10047	054935	11201003	Raphael Dorsa Neto		0,00	525,00	0,00	525,00
12000		12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		536.279,78	0,00	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
10079		12101003	Depositos Judiciais		58.091,90	0,00	0,00	58.091,90
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	Móveis 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	Imóveis		1.786,67	0,00	0,00	1.786,67
10031		12301006	Máquinas 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	(-) Móveis 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	(-) Imóveis		-32,58	0,00	0,00	-32,58
10041		12302006	(-) Máquinas 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 Márcia A. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/0-8
 CPF: 607.115.741-20



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: 13/12/2016

Período: Outubro de 2016

Data do encerramento: 31/10/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		630.596,89	44.225,63	34.664,19	621.035,45
21000		21000000	PASSIVO CIRCULANTE		63.575,56	44.225,63	34.664,19	54.014,12
21100		21100000	CONTAS A PAGAR		54.708,66	40.506,23	33.401,83	47.604,26
21102		21102000	Obrig. c/Forn. de Mat. e Serv.		25.697,61	5.712,99	0,00	19.984,62
20003	048641	21102001	Aquazul Piscinas		3.497,50	2.292,00	0,00	1.205,50
20003	048612	21102001	Artefatos de Cimento		4.590,39	0,00	0,00	4.590,39
20003	035226	21102001	CASA DO ANDAIME		7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
20003	046394	21102001	COELHO SERRA LTDA EP		861,75	861,75	0,00	0,00
20003	048644	21102001	Colorado Mat. de Con		6.658,73	0,00	0,00	6.658,73
20003	054925	21102001	Hidrovacu Saneament		190,00	190,00	0,00	0,00
20003	053847	21102001	Ló & Tel Industria		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20003	011999	21102001	SERPERO		1.369,24	1.369,24	0,00	0,00
21103		21103000	Consign. Vinc. a Folha de Pag.		7.295,10	7.472,79	7.679,44	7.501,75
20004		21103001	Previdência Social-Empregados		7.195,01	7.472,79	7.679,44	7.401,66
20005		21103002	Sindical-Empregados		100,09	0,00	0,00	100,09
21105		21105000	Obrig. Tributárias-Terceiros		103,75	0,00	0,00	103,75
20019		21105006	Imposto de Renda - Fonte		25,31	0,00	0,00	25,31
20070		21105007	Contribuição (Pis/Cofins/Csll)		78,44	0,00	0,00	78,44
21107		21107000	Obrigações c/Empregados		20.954,29	26.822,22	25.264,25	19.396,32
20025		21107001	Salários a Pagar		18.994,65	21.129,41	19.445,07	17.310,31
20027		21107003	Férias a Pagar		0,00	3.733,17	3.733,17	0,00
20028		21107004	FGTS		1.741,90	1.741,90	1.854,23	1.854,23
20073		21107006	Pis s/ Folha de Pagamento		217,74	217,74	231,78	231,78
21108		21108000	Obrigações Tributárias		657,91	498,23	458,14	617,82
20034		21108006	Imposto de Renda - Fonte		657,91	498,23	458,14	617,82
21500		21500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		8.866,90	3.719,40	1.262,36	6.409,86
21501		21501000	Outras Obrigações		8.866,90	3.719,40	1.262,36	6.409,86
20051	048642	21501002	Cartão Cred Sicoob		2.245,85	3.138,91	893,06	0,00
20051	054927	21501002	Reemb. Desp. Marconi		0,00	369,30	369,30	0,00
20069		21501006	Itama Parcelamento Candin		6.621,05	211,19	0,00	6.409,86
23000		23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		567.021,33	0,00	0,00	567.021,33
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 DÉPICIT		551.050,22	0,00	0,00	551.050,22
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 A. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/0-8
 CPF: 607.113.741-20



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: 13/12/2016

Período: Outubro de 2016

Data do encerramento: 31/10/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		30000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	109.663,72	0,00	109.663,72
31000		31000000	RECURSOS HUMANOS		0,00	47.889,59	0,00	47.889,59
31100		31100000	Remun. Pessoal c/Vinc. Empreg.		0,00	23.178,24	0,00	23.178,24
31110		31101000	Despesas		0,00	23.178,24	0,00	23.178,24
30001		31101001	Salários		0,00	19.445,07	0,00	19.445,07
30003		31101003	Férias		0,00	3.733,17	0,00	3.733,17
31200		31200000	Benfei. a Pessoal c/Vinc. Empr		0,00	9.102,80	0,00	9.102,80
31210		31201000	Despesas		0,00	9.102,80	0,00	9.102,80
30007		31201001	Condução Urbana		0,00	3.300,50	0,00	3.300,50
30008		31201002	Alimentação		0,00	5.802,30	0,00	5.802,30
31300		31300000	Encargos Sociais		0,00	10.458,55	0,00	10.458,55
31310		31301000	Despesas		0,00	10.458,55	0,00	10.458,55
30010		31301001	Previdência Social		0,00	7.700,23	0,00	7.700,23
30011		31301002	FGTS		0,00	2.459,84	0,00	2.459,84
30112		31301004	Pis s/ Folha de Pagamento		0,00	298,48	0,00	298,48
31400		31400000	Remun. Pessoal s/Vinc. Empreg.		0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
31410		31401000	Despesas		0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
30014		31401002	Honorários Profissionais		0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
32000		32000000	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	19.387,43	0,00	19.387,43
32200		32200000	Serviço de Comunicação		0,00	485,58	0,00	485,58
32210		32201000	Despesas		0,00	485,58	0,00	485,58
30024		32201003	Tarifa de Telefonia		0,00	485,58	0,00	485,58
32300		32300000	Apoio Administrativo		0,00	18.543,70	0,00	18.543,70
32310		32301000	Despesas		0,00	18.543,70	0,00	18.543,70
30027		32301003	Tarifa de Energia Elétrica		0,00	6.200,24	0,00	6.200,24
30029		32301005	Material de Escritório		0,00	90,00	0,00	90,00
30031		32301007	Tarifa de Água e Esgoto		0,00	7.548,60	0,00	7.548,60
30032		32301008	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	540,00	0,00	540,00
30033		32301009	Viagens e Estadas		0,00	833,26	0,00	833,26
30100		32301010	Serviços de Terceiros		0,00	2.514,60	0,00	2.514,60
30104		32301013	Despesa com informática		0,00	143,00	0,00	143,00
30105		32301014	Associação de Classe		0,00	185,00	0,00	185,00
30108		32301016	Despesas Copias e Autenticação		0,00	190,00	0,00	190,00
30114		32301018	Desp. com Manutenções		0,00	299,00	0,00	299,00
32400		32400000	Despesas Financeiras		0,00	358,15	0,00	358,15
32410		32401000	Despesas		0,00	358,15	0,00	358,15
30034		32401001	Juros Moratórios		0,00	5,68	0,00	5,68
30101		32401006	Despesas Bancárias		0,00	265,69	0,00	265,69
30115		32401007	Taxas Diversas		0,00	86,78	0,00	86,78
34000		34000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	69,71	0,00	69,71
34100		34100000	Impostos Taxas e Contribuições		0,00	69,71	0,00	69,71
34110		34101000	Despesas		0,00	69,71	0,00	69,71
30073	029295	34101001	IRRF		0,00	69,71	0,00	69,71


 Lucy Mary N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/O-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: 13/12/2016

Período: Outubro de 2016

Data do encerramento: 31/10/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
36000		36000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	42.316,99	0,00	42.316,99
36300		36300000	Outras Despesas		0,00	42.316,99	0,00	42.316,99
36310		36301000	Despesas		0,00	42.316,99	0,00	42.316,99
36301		36301001	Desp. Ascon Rio de Janeiro		0,00	16.927,94	0,00	16.927,94
36302		36301002	Desp. Ascon Belem		0,00	7.520,62	0,00	7.520,62
36303		36301003	Desp. ASCT/MCT		0,00	17.224,82	0,00	17.224,82
36305		36301005	Outras Despesas		0,00	18,00	0,00	18,00
36306		36301006	Desp. ASSC/CEPESC		0,00	625,61	0,00	625,61


 Lucy Mary N. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011599/O-8
 CPF: 607.115 741-20



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: 13/12/2016

Período: Outubro de 2016

Data do encerramento: 31/10/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	114.736,50	114.736,50
41000		41000000	ORDINÁRIAS		0,00	0,00	94.715,02	94.715,02
41100		41100000	Custeio		0,00	0,00	94.715,02	94.715,02
41110		41101000	Receitas		0,00	0,00	94.715,02	94.715,02
40004		41101004	Repasses Financeiros		0,00	0,00	89.556,21	89.556,21
40007		41101006	Mensalidades		0,00	0,00	4.894,88	4.894,88
40040		41101007	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	263,93	263,93
42000		42000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	100,60	100,60
42100		42100000	Fundos Próprios		0,00	0,00	100,60	100,60
42110		42101000	Receitas		0,00	0,00	100,60	100,60
40039	048607	42101005	Banco Sicoob CC		0,00	0,00	100,60	100,60
48000		48000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	19.920,88	19.920,88
48002		48300000	Ingresso Portaria		0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
48004		48500000	Aluguéis		0,00	0,00	18.861,88	18.861,88
48005		48600000	Outras Receitas		0,00	0,00	18,00	18,00

Lucy Mary V. Monteiro
 Contadora
 CRC-DF: 011.599/0-8
 CPF: 607.115.741-20

Wânia Ayumi Lusiana
 CONSELHEIRA FISCAL

R. J. G. ...
 Pres. CD de ASCON