

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

**SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.08.2015 (A) 136.256,35**

**RECEITAS**

MENSALIDADES	14.268,44
PORTARIA	80,00
EXAMES MEDICOS	300,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.639,96
CONTRATO GRACIE BRASIL	3.000,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.471,64
CONTRATO SALIM SOU EU	2.390,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.243,25
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.778,98
SOCIOS CONTRIBUINTES	1.834,88
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,49

**TOTAL (B) 34.941,64**

**DESPESAS(-)**

DESPESAS COM PESSOAL	30.578,23
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.800,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	507,68
DESPESAS FINANCEIRAS	785,51
AGUA E LUZ	13.894,98
TELEFONE	660,49
COMBUSTIVEIS	710,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.175,15
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	1.400,00
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	360,00

**TOTAL DAS DESPESAS ( C ) 64.418,85**

**CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)**

**OUTROS GASTOS**

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	1.424,08
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	1.424,18
SESC PAGAMENTO	138,00
IBAMA REGISTRO PARCELAMENTO	9.308,56
IBAMA PAGAMENTO	202,36

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)**

APROPRIAÇÃO/ IRRF SETEMBRO 2015	128,40
PAGAMENTO IRRF AGOSTO 2015	105,46
APROPRIAÇÃO/FOLHA 09/2015	31.063,26
PAGAMENTO/ FOLHA 08/2015	33.112,26
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.653,54
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	5.033,27
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES	9.271,43
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	9.309,03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.230,99
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	2.955,99

**SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/09/2015 105.721,77 (A+B-C-D-E)**

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	1.102,51
BANCO DO BRASIL	143,98
BANCO SANTANDER	394,50
BANCO COOMINAGRI	13.510,13
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.928,50
SICOOB COOMINAGRI EX	32.233,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	49.428,71
<b>SALDO BANCARIO EM 30/09/2015</b>	<b>105.721,77</b>

*Sandra Regina Costa Alves*  
SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292  
CONTADORA

*Dônia Nymphe Lusitano*  
**CONSELHO FISCAL  
ASCON**

*Rafael Luiz de Jesus*  
Pelo CD de Ascon

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	638.981,80 D	91.556,84	113.507,39	617.031,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	137.871,35 D	82.247,81	113.507,39	106.611,77 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	136.256,35 D	80.016,82	110.551,40	105.721,77 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.220,51 D	250,40	368,40	1.102,51 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.220,51 D	250,40	368,40	1.102,51 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.220,51 D	250,40	368,40	1.102,51 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	135.035,84 D	79.766,42	110.183,00	104.619,26 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	6.226,86 C	78.431,93	85.176,72	12.971,65 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	5.678,08 D	12.730,55	18.264,65	143,98 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	(12.299,44) C	65.701,38	66.912,07	(13.510,13) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	141.262,70 D	1.334,49	25.006,28	117.590,91 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	31.833,70 D	400,00	0,00	32.233,70 D
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	73.756,30 D	678,69	25.006,28	49.428,71 D
1.1.1.2.02.0003	4640	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	35.672,70 D	255,80	0,00	35.928,50 D
1.1.2		CREDITOS	1.615,00 D	2.230,99	2.955,99	890,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.615,00 D	2.230,99	2.955,99	890,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.615,00 D	2.230,99	2.955,99	890,00 D
1.1.2.2.01.0001	48	ADIANTAMENTO JOSE RENATO PAIVA	525,00 D	0,00	175,00	350,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	615,00 D	0,00	125,00	490,00 D
1.1.2.2.01.0008	3476	AD FERIAS JOSE TADEU S FRAZAO	325,00 D	0,00	325,00	0,00
1.1.2.2.01.0012	3094	MARCO ANTONIO AD SALARIO	0,00	2.230,99	2.230,99	0,00
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	150,00 D	0,00	100,00	50,00 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	478.624,62 D	9.309,03	0,00	487.933,65 D
1.3.1		IMOBILIZADO	478.624,62 D	9.309,03	0,00	487.933,65 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	70.165,25 D	218,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	70.165,25 D	218,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	70.165,25 D	218,00	0,00	70.383,25 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.787,86 D	734,50	0,00	71.522,36 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.856,25 D	734,50	0,00	57.590,75 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.856,25 D	734,50	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	465.918,23 D	8.356,53	0,00	474.274,76 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	407.098,38 D	8.356,53	0,00	415.454,91 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	407.098,38 D	8.356,53	0,00	415.454,91 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
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

6

*me*

*Joy*



# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.260,06 C	0,00	0,00	<b>46.260,06 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.328,45 C	0,00	0,00	<b>32.328,45 C</b>
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	13.931,61 C	0,00	0,00	<b>13.931,61 C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	0,00	<b>32.066,30 C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	0,00	<b>32.066,30 C</b>
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	5.973,27 C	0,00	0,00	<b>5.973,27 C</b>
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	5.973,27 C	0,00	0,00	<b>5.973,27 C</b>
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS	77.959,42 C	0,00	0,00	<b>77.959,42 C</b>
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	62.218,05 C	0,00	0,00	<b>62.218,05 C</b>
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	15.741,37 C	0,00	0,00	<b>15.741,37 C</b>

8

*Amc*

*JGJ*

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	522.907,01 C	43.669,07	51.195,73	<b>530.433,67 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	43.865,34 C	43.669,07	51.195,73	<b>51.392,00 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.865,34 C	43.669,07	51.195,73	<b>51.392,00 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.888,94 C	5.033,27	9.271,43	<b>11.127,10 C</b>
2.1.1.1.03		LETRA C	1.937,60 C	3.836,18	5.337,95	<b>3.439,37 C</b>
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.937,60 C	3.335,60	4.203,45	<b>2.805,45 C</b>
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	0,00	367,25	734,50	<b>367,25 C</b>
2.1.1.1.03.0010	4671	CONSERMAQ REFRIGERAÇÃO	0,00	133,33	400,00	<b>266,67 C</b>
2.1.1.1.04		LETRA D	451,34 C	112,83	0,00	<b>338,51 C</b>
2.1.1.1.04.0009	4657	DANTENAS COMERCIO DE ANTENAS E	451,34 C	112,83	0,00	<b>338,51 C</b>
2.1.1.1.12		LETRA L	0,00	1.084,26	3.933,48	<b>2.849,22 C</b>
2.1.1.1.12.0006	4251	LAMINAÇO MARTINS ARTIGOS PARA	0,00	1.084,26	3.933,48	<b>2.849,22 C</b>
2.1.1.1.18		LETRA R	4.500,00 C	0,00	0,00	<b>4.500,00 C</b>
2.1.1.1.18.0004	4626	R L CONCRETOS	4.500,00 C	0,00	0,00	<b>4.500,00 C</b>
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	15.362,58 C	3.653,54	0,00	<b>11.709,04 C</b>
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	15.362,58 C	3.653,54	0,00	<b>11.709,04 C</b>
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	15.362,58 C	3.653,54	0,00	<b>11.709,04 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.351,29 C	33.112,26	31.063,26	<b>18.302,29 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.351,29 C	33.112,26	31.063,26	<b>18.302,29 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.485,00 C	25.909,83	24.166,83	<b>11.742,00 C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.627,92 C	5.886,37	5.763,10	<b>5.504,65 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.205,83 C	1.316,06	1.133,33	<b>1.023,10 C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	32,54 C	0,00	0,00	<b>32,54 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,05 C	105,46	128,40	<b>101,99 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,05 C	105,46	128,40	<b>101,99 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	79,05 C	105,46	128,40	<b>101,99 C</b>
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	1.059,92 C	138,00	0,00	<b>921,92 C</b>
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	1.059,92 C	138,00	0,00	<b>921,92 C</b>
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	1.059,92 C	138,00	0,00	<b>921,92 C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123,56 C	1.626,54	10.732,64	<b>9.229,66 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123,56 C	1.626,54	10.732,64	<b>9.229,66 C</b>
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	123,52 C	1.074,08	1.074,08	<b>123,52 C</b>
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,04 C	350,10	350,00	<b>(0,06) D</b>
2.1.1.6.01.0009	4664	IBAMA PARCELAMENTO CADIN	0,00	202,36	9.308,56	<b>9.106,20 C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	479.041,67 C	0,00	0,00	<b>479.041,67 C</b>
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	<b>15.971,11 C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	<b>15.971,11 C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	<b>15.971,11 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	<b>15.971,11 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	463.070,56 C	0,00	0,00	<b>463.070,56 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	463.070,56 C	0,00	0,00	<b>463.070,56 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	<b>545.098,82 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	<b>545.098,82 C</b>
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	<b>82.028,26 D</b>
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	<b>82.028,26 D</b>

8

*Jme*

*Jof*



# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	116.074,79 C	65.501,23	36.024,02	<b>86.597,58 C</b>
3.1		RECEITA	7.276,40 C	0,00	934,49	<b>8.210,89 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.276,40 C	0,00	934,49	<b>8.210,89 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.276,40 C	0,00	934,49	<b>8.210,89 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.276,40 C	0,00	934,49	<b>8.210,89 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	1.372,72 C	0,00	0,00	<b>1.372,72 C</b>
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.903,68 C	0,00	934,49	<b>6.838,17 C</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	467.752,48 D	65.501,23	1.082,38	<b>532.171,33 D</b>
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	467.752,48 D	65.501,23	1.082,38	<b>532.171,33 D</b>
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	207.953,80 D	21.746,62	0,00	<b>229.700,42 D</b>
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	207.953,80 D	21.746,62	0,00	<b>229.700,42 D</b>
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	69.212,09 D	13.894,98	0,00	<b>83.107,07 D</b>
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	4.818,30 D	660,49	0,00	<b>5.478,79 D</b>
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.670,00 D	710,00	0,00	<b>4.380,00 D</b>
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	4,25 D	0,00	0,00	<b>4,25 D</b>
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.475,69 D	1.175,15	0,00	<b>12.650,84 D</b>
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	9.360,00 D	1.182,00	0,00	<b>10.542,00 D</b>
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	55.793,17 D	2.364,00	0,00	<b>58.157,17 D</b>
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	24.718,30 D	1.400,00	0,00	<b>26.118,30 D</b>
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.750,00 D	360,00	0,00	<b>3.110,00 D</b>
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	26.152,00 D	0,00	0,00	<b>26.152,00 D</b>
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	231.111,56 D	31.660,61	1.082,38	<b>261.689,79 D</b>
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	231.111,56 D	31.660,61	1.082,38	<b>261.689,79 D</b>
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	95.929,48 D	11.607,59	4,06	<b>107.533,01 D</b>
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.861,09 D	1.138,27	0,00	<b>13.999,36 D</b>
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	4.082,96 D	1.885,73	1.078,32	<b>4.890,37 D</b>
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.308,96 D	265,73	0,00	<b>1.574,69 D</b>
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	10.698,37 D	3.364,06	0,00	<b>14.062,43 D</b>
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	33.996,41 D	4.199,72	0,00	<b>38.196,13 D</b>
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	798,08 D	92,02	0,00	<b>890,10 D</b>
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	2.494,63 D	34,98	0,00	<b>2.529,61 D</b>
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	3.790,51 D	503,33	0,00	<b>4.293,84 D</b>
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	30.690,00 D	4.080,00	0,00	<b>34.770,00 D</b>
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	19.369,44 D	2.409,10	0,00	<b>21.778,54 D</b>
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	13.861,98 D	2.080,08	0,00	<b>15.942,06 D</b>
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	39,69 D	0,00	0,00	<b>39,69 D</b>
3.3.1.1.01.0025	4596	IND ART 9 LEI 7238/84	1.189,96 D	0,00	0,00	<b>1.189,96 D</b>
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.243,41 D	785,51	0,00	<b>5.028,92 D</b>
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.243,41 D	785,51	0,00	<b>5.028,92 D</b>
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	4.236,07 D	785,51	0,00	<b>5.021,58 D</b>
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	7,34 D	0,00	0,00	<b>7,34 D</b>
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.443,71 D	11.308,49	0,00	<b>35.752,20 D</b>
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.381,14 D	10.800,81	0,00	<b>21.181,95 D</b>
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	3.797,88 D	1.329,00	0,00	<b>5.126,88 D</b>
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU\TLP	3.286,33 D	0,00	0,00	<b>3.286,33 D</b>
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.343,48 D	163,25	0,00	<b>1.506,73 D</b>
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.953,45 D	9.308,56	0,00	<b>11.262,01 D</b>
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.062,57 D	507,68	0,00	<b>14.570,25 D</b>
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.689,19 D	0,00	0,00	<b>1.689,19 D</b>
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	3.229,00 D	308,00	0,00	<b>3.537,00 D</b>
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.170,45 D	0,00	0,00	<b>1.170,45 D</b>
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	7.785,86 D	0,00	0,00	<b>7.785,86 D</b>
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	59,07 D	199,68	0,00	<b>258,75 D</b>
3.3.1.3.02.0014	4633	SERVIÇOS GRAFICOS	129,00 D	0,00	0,00	<b>129,00 D</b>
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	576.550,87 C	0,00	34.007,15	<b>610.558,02 C</b>
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	552.557,30 C	0,00	30.848,17	<b>583.405,47 C</b>

8

*RMC*

*DDJ*

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

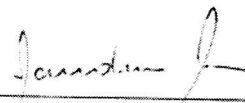
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON  
 CNPJ : 00.521.989/0001-89  
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo At
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	495.705,12 C	0,00	28.604,92	524.3
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	318.570,17 C	0,00	14.268,44	332.8
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	42.738,84 C	0,00	5.471,64	48.2
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	34.584,25 C	0,00	3.000,00	37.5
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	9.390,00 C	0,00	0,00	9.3
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	55.092,17 C	0,00	1.834,88	56.9
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	7.063,00 C	0,00	0,00	7.0
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	15.176,86 C	0,00	2.390,00	17.5
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	13.089,83 C	0,00	1.639,96	14.7
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	56.852,18 C	0,00	2.243,25	59.0
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	18.481,69 C	0,00	2.243,25	20.7
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	38.370,49 C	0,00	0,00	38.3
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.993,57 C	0,00	3.158,98	27.1
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.993,57 C	0,00	3.158,98	27.1
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	23.993,57 C	0,00	3.158,98	27.1
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	17.110,23 C	0,00	2.778,98	19.8
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	1.685,62 C	0,00	80,00	1.7
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	5.197,72 C	0,00	300,00	5.4
			0,00	200.727,14	200.727,14	
1		ATIVO	638.981,80 D	91.556,84	113.507,39	617.0
2		PASSIVO	522.907,01 C	43.669,07	51.195,73	530.4
3		CONTAS DE RESULTADO	116.074,79 C	65.501,23	36.024,02	86.5
		Resultado	116.074,79 C	65.501,23	36.024,02	86.5
		Diferença	0,00			

BRÁSILIA-DF, 30 de Setembro 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