

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO 2014**

**SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.12.2013 (A) 69.863,35**

**RECEITAS**

MENSALIDADES	42.640,27
PORTARIA	70,00
EXAMES MEDICOS	869,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.060,76
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	240,00
ALUGUEL SALÃO	300,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	9.577,61
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.244,71
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127,76
<b>TOTAL (B)</b>	<b>67.216,01</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>51.162,92</b>
DESPESAS COM PESSOAL	1.453,91
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.200,21
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	513,43
DESPESAS FINANCEIRAS	6.329,97
AGUA E LUZ	577,18
TELEFONE	350,00
COMBUSTIVEIS	724,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.017,00
ASSISTENCIA CONTABIL	2.034,00
ASSISTENCIA JURIDICA	6.428,80
SERV PRESTADOS TERCEIROS	3.396,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	77.187,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS (C)</b>	<b>77.187,97</b>

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

<b>OUTROS GASTOS</b>	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.247,03
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	37.247,03
SESC PAGAMENTO	161,00
SESC RECEBIMENTO	310,74

**DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)**

APROPRIAÇÃO/ IRRF JANEIRO 2014	859,57
PAGAMENTO/IRRF DEZEMBRO 2013	1.223,69
APROPRIAÇÃO/FOLHA 01/2014	23.680,75
PAGAMENTO/ FOLHA 12/2013	24.365,70
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.830,66
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	1.433,70
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	7.540,56
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	669,43
BANCO COOMINAGRI CHEQUE ESPECIAL	19.371,10

ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00

DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	1.236,00
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	3.911,00
<b>SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/01/2014</b>	<b>23.339,01 (A+B-C-D-E)</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

CAIXA	13,38
BANCO DO BRASIL	146,50
BANCO SANTANDER	4.681,44
BANCO COOMINAGRI	19.325,53
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43
SICOOB APLICAÇÃO	14.352,79
<b>SALDO BANCARIO EM 31/01/2014</b>	<b>23.339,01</b>

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

*Arildo*

*Dônia Ayumi*

**CONSELHO DELIBERATIVO  
ASCON**

**CONSELHO FISCAL  
ASCON**