

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.01.2014 (A) 23.339,01

RECEITAS

MENSALIDADES	46.089,96
PORTARIA	88,00
EXAMES MEDICOS	386,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.075,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.075,71
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	346,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	2.830,94
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	472,71
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,90

TOTAL (B) 62.403,12

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	32.914,17
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	896,05
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	293,00
DESPESAS FINANCEIRAS	730,04
AGUA E LUZ	6.360,34
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	240,00
TELEFONE	930,61
COMBUSTIVEIS	525,00
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	434,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.355,28
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	7.935,20
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.753,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 58.624,79

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	39.349,38
REPASSES CEPESC , R.J, BELEM,ASCT	39.349,38
SESC PAGAMENTO	322,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO/ IRRF FEV2014	115,98
PAGAMENTO/IRRF JAN 2014	83,39
APROPRIAÇÃO/FOLHA 02/2014	14.084,77
PAGAMENTO/ FOLHA 01/2014	14.074,06
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.910,19

APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	656,30
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	5.330,21
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	786,80

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


DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	4.771,79
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	4.496,79

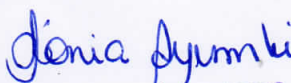
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 28/02/2014 15.030,48 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	876,58
BANCO DO BRASIL	168,76
BANCO SANTANDER	1.621,95
BANCO COOMINAGRI	11.107,24
SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43
SICOOB APLICAÇÃO	-
SALDO BANCARIO EM 28/02/2014	15.030,48


 SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
 CONTADORA


CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON


CONSELHO FISCAL
 ASCON