

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 28.02.2014 (A)	15.030,48
RECEITAS	
MENSALIDADES	42.096,94
PORTARIA	210,00
EXAMES MEDICOS	586,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.328,44
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	490,00
ALUGUEL SALÃO	600,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	7.064,31
ALUGUEL ESPAÇO ARQUIBANCADA	500,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.482,71
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00
CAPITALIZAÇÃO	700,00
TOTAL (B)	66.144,30
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	18.452,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.212,47
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	793,00
DESPESAS FINANCEIRAS	315,87
AGUA E LUZ	8.228,91
TELEFONE	398,05
COMBUSTIVEIS	600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	809,28
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
COPIAS	70,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	9.308,80
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.588,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	46.034,38
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)	
OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.744,24
REPASSES CEPESC , R.J, BELEM,ASCT	37.744,34
SESC RECEBIMENTO	287,74
DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)	
APROPRIAÇÃO/ IRRF MARÇO/2014	83,45
PAGAMENTO/IRRF FEV 2014	115,98
APROPRIAÇÃO/FOLHA 03/2014	13.882,92
PAGAMENTO/ FOLHA 02/2014	14.084,76
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.560,19
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	17,17
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	3.516,19
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	556,17
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	900,00
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	300,00
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/03/2014	25.178,29 (A+B-C-D-E)
RESUMO FINANCEIRO	
CAIXA	323,29
BANCO DO BRASIL	191,02
BANCO SANTANDER	28,19
BANCO COOMINAGRI	465,36
SICOOB COOMINAGRI EX	24.170,43
SALDO BANCARIO EM 31/03/2014	25.178,29

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

Rosides
CONSELHO FISCAL
ASCON

Pedro Machado Barbosa
Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente

[Assinatura]
CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	419.608,89 D	116.432,03	106.328,05	429.712,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.482,48 D	115.875,86	106.328,05	27.030,29 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.030,48 D	110.575,86	100.428,05	25.178,29 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	876,58 D	246,71	800,00	323,29 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	876,58 D	246,71	800,00	323,29 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	876,58 D	246,71	800,00	323,29 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	14.153,90 D	110.329,15	99.628,05	24.855,00 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	9.316,53 C	109.629,15	99.628,05	684,57 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	168,76 D	1.360,26	1.338,00	191,02 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	1.621,95 D	3.453,24	5.047,00	28,19 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(11.107,24) C	104.815,65	93.243,05	465,36 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	23.470,43 D	700,00	0,00	24.170,43 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	23.470,43 D	700,00	0,00	24.170,43 D
1.1.2		CREDITOS	2.452,00 D	5.300,00	5.900,00	1.852,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	2.452,00 D	5.300,00	5.900,00	1.852,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	2.452,00 D	5.300,00	5.900,00	1.852,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.750,00 D	300,00	250,00	1.800,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0013	3506	AD FERIAS LUIZ PEREIRA DA CUNH	650,00 D	0,00	650,00	0,00
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	402.126,41 D	556,17	0,00	402.682,58 D
1.3.1		IMOBILIZADO	402.126,41 D	556,17	0,00	402.682,58 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	42.565,16 D	0,00	0,00	42.565,16 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	42.565,16 D	0,00	0,00	42.565,16 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	42.565,16 D	0,00	0,00	42.565,16 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.421,86 D	0,00	0,00	66.421,86 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.490,25 D	0,00	0,00	52.490,25 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	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	11.960,27 D	0,00	0,00	11.960,27 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	390.679,66 D	556,17	0,00	391.235,83 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	331.859,81 D	556,17	0,00	332.415,98 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	331.859,81 D	556,17	0,00	332.415,98 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	153.810,71 C	0,00	0,00	153.810,71 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	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	18.511,36 C	0,00	0,00	18.511,36 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.997,16 C	0,00	0,00	40.997,16 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.065,55 C	0,00	0,00	27.065,55 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	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	27.813,95 C	0,00	0,00	27.813,95 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	4.745,80 C	0,00	0,00	4.745,80 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	4.745,80 C	0,00	0,00	4.745,80 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

Dania Jumbli

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

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
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	48.321,28 C	0,00	0,00	48.321,28 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	13.388,58 C	0,00	0,00	13.388,58 C

8

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL



Jenia Pyrami

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

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	425.802,52 C	62.021,46	52.015,52	415.796,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	76.647,76 C	62.021,46	52.015,52	66.641,82 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	76.647,76 C	62.021,46	52.015,52	66.641,82 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.709,52 C	3.516,19	17,17	1.210,50 C
2.1.1.1.03		LETRA C	4.248,79 C	3.038,29	0,00	1.210,50 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3.920,64 C	2.710,14	0,00	1.210,50 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	328,15 C	328,15	0,00	0,00
2.1.1.1.15		LETRA O	327,90 C	327,90	0,00	0,00
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	327,90 C	327,90	0,00	0,00
2.1.1.1.22		LETRA U	132,83 C	150,00	17,17	0,00
2.1.1.1.22.0002	4053	UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA	132,83 C	150,00	17,17	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	56.306,51 C	6.560,19	0,00	49.746,32 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	56.306,51 C	6.560,19	0,00	49.746,32 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	56.306,51 C	6.560,19	0,00	49.746,32 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.624,09 C	14.084,76	13.882,92	14.422,25 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.624,09 C	14.084,76	13.882,92	14.422,25 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.511,00 C	8.511,00	8.670,00	8.670,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.310,16 C	4.770,85	4.032,70	4.572,01 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	802,93 C	802,91	899,86	899,88 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	280,36	280,36 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	892,16 C	115,98	83,45	859,63 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	892,16 C	115,98	83,45	859,63 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	892,16 C	115,98	83,45	859,63 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	115,48 C	0,00	287,74	403,22 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	115,48 C	0,00	287,74	403,22 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	115,48 C	0,00	287,74	403,22 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	37.744,34	37.744,24	0,10 D
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	37.744,34	37.744,24	0,10 D
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	662,64	662,64	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	0,00	16.330,49	16.330,39	(0,10) D
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.496,05	7.496,05	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	13.255,16	13.255,16	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	349.154,76 C	0,00	0,00	349.154,76 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	333.183,65 C	0,00	0,00	333.183,65 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	333.183,65 C	0,00	0,00	333.183,65 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	415.211,91 C	0,00	0,00	415.211,91 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	415.211,91 C	0,00	0,00	415.211,91 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

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	6.193,63 D	46.037,15	66.147,07	13.916,29 C
3.1		RECEITA	150,66 C	0,00	700,00	850,66 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150,66 C	0,00	700,00	850,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	150,66 C	0,00	700,00	850,66 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	150,66 C	0,00	700,00	850,66 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	700,00	700,00 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APlicações FINANCEIRAS	150,66 C	0,00	0,00	150,66 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	135.378,66 D	46.037,15	2,77	181.413,04 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	135.378,66 D	46.037,15	2,77	181.413,04 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	44.214,93 D	25.261,04	0,00	69.475,97 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	44.214,93 D	25.261,04	0,00	69.475,97 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	12.690,31 D	8.228,91	0,00	20.919,22 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	1.507,79 D	398,05	0,00	1.905,84 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	875,00 D	600,00	0,00	1.475,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.079,83 D	809,28	0,00	2.889,11 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.103,00 D	1.086,00	0,00	3.189,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	4.206,00 D	2.172,00	0,00	6.378,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	14.364,00 D	9.308,80	0,00	23.672,80 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	6.149,00 D	2.588,00	0,00	8.737,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	84.077,09 D	18.454,77	2,77	102.529,09 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	84.077,09 D	18.454,77	2,77	102.529,09 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	15.892,15 D	7.581,33	2,77	23.470,71 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.883,04 D	0,00	0,00	5.883,04 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.030,93 D	93,57	0,00	2.124,50 D
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	8.592,11 D	0,00	0,00	8.592,11 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	32.390,90 D	899,86	0,00	33.290,76 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	7.297,86 D	2.868,28	0,00	10.166,14 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	496,36 D	101,82	0,00	598,18 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	200,00 D	925,00	0,00	1.125,00 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	835,54 D	443,77	0,00	1.279,31 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.336,00 D	1.952,00	0,00	6.288,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3.175,00 D	1.486,50	0,00	4.661,50 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	2.947,20 D	1.916,78	0,00	4.863,98 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	0,00	185,86	0,00	185,86 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,47 D	315,87	0,00	1.559,34 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,47 D	315,87	0,00	1.559,34 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.243,47 D	315,87	0,00	1.559,34 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.843,17 D	2.005,47	0,00	7.848,64 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.349,96 D	1.212,47	0,00	3.562,43 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	878,06 D	160,00	0,00	1.038,06 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	580,03 D	146,73	0,00	726,76 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	891,87 D	905,74	0,00	1.797,61 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.493,21 D	793,00	0,00	4.286,21 D
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.151,40 D	0,00	0,00	1.151,40 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	586,00 D	293,00	0,00	879,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	1.755,81 D	500,00	0,00	2.255,81 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	129.034,37 C	0,00	65.444,30	194.478,67 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125.903,95 C	0,00	63.165,59	189.069,54 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125.903,95 C	0,00	63.165,59	189.069,54 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	121.767,48 C	0,00	60.837,15	182.604,63 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	88.296,13 C	0,00	42.096,94	130.393,07 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICON E PARQUE	10.031,80 C	0,00	5.015,90	15.047,70 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	5.000,00 C	0,00	2.500,00	7.500,00 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	300,00 C	0,00	600,00	900,00 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

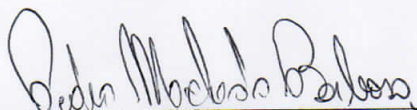
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	586,00 C	0,00	490,00	1.076,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	2.145,00 C	0,00	1.070,00	3.215,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	3.000,00 C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
3.4.1.1.02.0012	4442	ALUGUEL ESPAÇO ARQUIBANCADA	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.136,47 C	0,00	2.328,44	6.464,91 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	4.136,47 C	0,00	2.328,44	6.464,91 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.130,42 C	0,00	2.278,71	5.409,13 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.130,42 C	0,00	2.278,71	5.409,13 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	3.130,42 C	0,00	2.278,71	5.409,13 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	1.717,42 C	0,00	1.482,71	3.200,13 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	158,00 C	0,00	210,00	368,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	1.255,00 C	0,00	586,00	1.841,00 C
			0,00	224.490,64	224.490,64	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2014



PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00



SANDRA REGINA COSTA ALVES
CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292



CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON



CONSELHO FISCAL
ASCON