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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 28.02.2015 (A)	**110.978,66**
RECEITAS	
MENSALIDADES	39.662,85
PORTARIA	104,00
EXAMES MEDICOS	268,00
CONTRATO COCO BAMBU	1.539,33
CONTRATO GRACIE BRASIL	4.395,56
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.304,80
CONTRATO SALIM SOU EU	2.698,00
RECEITA COMISSÃO SEGURO	2.247,89
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.591,35
SOCIOS CONTRIBUINTES	8.497,43
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.266,00
ALUGUEL SALÃO	1.500,00
REND APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808,11
RESSARCIMENTO IPTU	
TOTAL (B)	**69.883,32**
DESPESAS(-)	
DESPESAS COM PESSOAL	29.489,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.110,69
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.117,07
DESPESAS FINANCEIRAS	657,32
AGUA E LUZ	9.934,39
TELEFONE	584,69
COMBUSTIVEIS	630,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.065,59
ASSISTENCIA CONTABIL	1.182,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.364,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	2.720,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.027,00
DEVOLUÇÃO ALUGUEL CAMPO	680,00
TOTAL DAS DESPESAS (C)	**54.562,67**
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)	
OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	35.517,86
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	35.517,86
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	287,74
DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)	
APROPRIAÇÃO/ IRRF MARÇO 2015	78,39
PAGAMENTO IRRF FEVEREIRO 2015	99,69
APROPRIAÇÃO/FOLHA 03/2015	27.936,77
PAGAMENTO/ FOLHA 02/2015	27.934,49
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.731,54
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	8.758,50
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	3.693,56
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	10.582,93
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	475,00
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/03/2015	**117.609,50 (A+B-C-D-E)**
RESUMO FINANCEIRO	
CAIXA	3.796,45
BANCO DO BRASIL	76,94
BANCO SANTANDER	68,19
BANCO COOMINAGRI	14.251,79
SICOOB COOMINAGRI EX	29.833,70
SICOOB COMINAGRI APLICAÇÕES	98.086,01
SALDO BANCARIO EM 31/03/2015	**117.609,50**

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
CONTADORA

Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

Tônia Ayumi Fusissava
CONSELHO FISCAL
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	557.330,34 D	136.452,85	119.714,08	574.069,11
1.1		ATIVO CIRCULANTE	112.693,66 D	125.869,92	119.714,08	118.849,50
1.1.1		DISPONIBILIDADES	110.978,66 D	125.869,92	119.239,08	117.609,50
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.960,87 D	3.581,95	5.746,37	3.796,45
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	5.960,87 D	3.581,95	5.746,37	3.796,45
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.960,87 D	3.581,95	5.746,37	3.796,45
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	105.017,79 D	122.287,97	113.492,71	113.813,05
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	19.693,81 C	119.079,86	113.492,71	14.106,66
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	51,73 D	10.384,64	10.359,43	76,94
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S\A	67,30 D	2.247,89	2.247,00	68,19
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(19.812,84) C	106.447,33	100.886,28	(14.251,79)
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	124.711,60 D	3.208,11	0,00	127.919,71
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	29.433,70 D	400,00	0,00	29.833,70
1.1.1.2.02.0002	3711	SICOOB COOMINAGRI APLICAÇÕES	95.277,90 D	2.808,11	0,00	98.086,01
1.1.2		CREDITOS	1.715,00 D	0,00	475,00	1.240,00
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.715,00 D	0,00	475,00	1.240,00
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.715,00 D	0,00	475,00	1.240,00
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.715,00 D	0,00	475,00	1.240,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83
1.2.2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83
1.2.2.2.01.0001	208	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83
1.3		ATIVO PERMANENTE	437.150,85 D	10.582,93	0,00	447.733,78
1.3.1		IMOBILIZADO	437.150,85 D	10.582,93	0,00	447.733,78
1.3.1.1		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.786,67 D	0,00	0,00	1.786,67
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	64.769,25 D	3.519,00	0,00	68.288,25
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	64.769,25 D	3.519,00	0,00	68.288,25
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	64.769,25 D	3.519,00	0,00	68.288,25
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.087,86 D	0,00	0,00	68.087,86
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.156,25 D	0,00	0,00	54.156,25
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.156,25 D	0,00	0,00	54.156,25
1.3.1.4.03		EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61
1.3.1.4.03.0001	3100	EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS	13.931,61 D	0,00	0,00	13.931,61
1.3.1.6		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.523,50 D	0,00	0,00	42.523,50
1.3.1.7		MATERIAIS	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	13.150,27 D	0,00	0,00	13.150,27
1.3.1.8		BENFEITORIAS	432.843,44 D	7.063,93	0,00	439.907,37
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	374.023,59 D	7.063,93	0,00	381.087,52
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	374.023,59 D	7.063,93	0,00	381.087,52
1.3.1.8.02		OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85
1.3.1.8.02.0001	3131	OBRAS EM ANDAMENTO	58.819,85 D	0,00	0,00	58.819,85
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	186.010,14 C	0,00	0,00	186.010,14
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58
1.3.1.9.01.0001	314	IMOVEIS	32,58 C	0,00	0,00	32,58
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.718,51 C	0,00	0,00	23.718,51
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	23.718,51 C	0,00	0,00	23.718,51
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.260,06 C	0,00	0,00	46.260,06
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.328,45 C	0,00	0,00	32.328,45
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	13.931,61 C	0,00	0,00	13.931,61
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	32.066,30 C	0,00	0,00	32.066,30

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
CNPJ : 00.521.989/0001-89
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	5.973,27 C	0,00	0,00	**5.973,27**
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	5.973,27 C	0,00	0,00	**5.973,27**
1.3.1.9.08		(-)BENFEITORIAS	77.959,42 C	0,00	0,00	**77.959,42**
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	62.218,05 C	0,00	0,00	**62.218,05**
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	15.741,37 C	0,00	0,00	**15.741,37**

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	538.887,85 C	71.161,14	72.579,26	540.305,97
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	59.846,18 C	71.161,14	72.579,26	61.264,30
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	59.846,18 C	71.161,14	72.579,26	61.264,30
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.280,70 C	3.693,56	8.758,50	7.345,64
2.1.1.1.03		LETRA C	419,50 C	1.726,38	5.239,50	3.932,62
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	3,00 C	1.309,88	5.239,50	3.932,62
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	416,50 C	416,50	0,00	0,00
2.1.1.1.05		LETRA E	362,35 C	362,35	0,00	0,00
2.1.1.1.05.0002	4534	EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	362,35 C	362,35	0,00	0,00
2.1.1.1.12		LETRA L	163,19 C	749,69	3.519,00	2.932,50
2.1.1.1.12.0005	3926	LEROY MERLIN	163,19 C	163,19	0,00	0,00
2.1.1.1.12.0007	4589	LIDER PRESENTES	0,00	586,50	3.519,00	2.932,50
2.1.1.1.15		LETRA O	374,68 C	374,66	0,00	0,02
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	374,68 C	374,66	0,00	0,02
2.1.1.1.18		LETRA R	960,98 C	480,48	0,00	480,50
2.1.1.1.18.0001	3421	RIACHO TINTAS	960,98 C	480,48	0,00	480,50
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	37.361,82 C	3.731,54	0,00	33.630,28
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	37.361,82 C	3.731,54	0,00	33.630,28
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	37.361,82 C	3.731,54	0,00	33.630,28
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.859,30 C	27.934,49	27.936,77	19.861,58
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.859,30 C	27.934,49	27.936,77	19.861,58
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.252,00 C	21.215,11	19.610,11	11.647,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.474,48 C	5.474,10	5.871,98	5.872,36
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.132,82 C	1.245,28	2.025,01	1.912,55
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	429,67	429,67
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93,94 C	99,69	78,39	72,64
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93,94 C	99,69	78,39	72,64
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	93,94 C	99,69	78,39	72,64
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	207,48 C	184,00	287,74	311,22
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	207,48 C	184,00	287,74	311,22
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	207,48 C	184,00	287,74	311,22
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42,94 C	35.517,86	35.517,86	42,94
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42,94 C	35.517,86	35.517,86	42,94
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	0,00	607,93	607,93	0,00
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	42,94 C	15.704,27	15.704,27	42,94
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.992,15	7.992,15	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	479.041,67 C	0,00	0,00	479.041,67
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	15.971,11 C	0,00	0,00	15.971,11
2.5.2		OUTRAS CONTAS	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	463.070,56 C	0,00	0,00	463.070,56
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	545.098,82 C	0,00	0,00	545.098,82
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	82.028,26 D	0,00	0,00	82.028,26

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
CNPJ : 00.521.989/0001-89
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	18.442,49 C	58.147,92	73.468,57	33.763,14
3.1		RECEITA	2.725,30 C	0,00	808,11	3.533,41
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.725,30 C	0,00	808,11	3.533,41
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.725,30 C	0,00	808,11	3.533,41
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.725,30 C	0,00	808,11	3.533,41
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	1.372,72 C	0,00	0,00	1.372,72
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.352,58 C	0,00	808,11	2.160,69
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	119.448,43 D	57.467,92	3.585,25	173.331,10
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	119.448,43 D	57.467,92	3.585,25	173.331,10
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59.090,97 D	21.507,67	0,00	80.598,64
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59.090,97 D	21.507,67	0,00	80.598,64
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	11.594,66 D	9.934,39	0,00	21.529,05
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	1.159,91 D	584,69	0,00	1.744,60
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00 D	630,00	0,00	1.630,00
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.745,14 D	1.065,59	0,00	4.810,73
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.268,00 D	1.182,00	0,00	3.450,00
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	28.882,26 D	2.364,00	0,00	31.246,26
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.200,00 D	2.720,00	0,00	4.920,00
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	6.801,00 D	3.027,00	0,00	9.828,00
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	53.755,53 D	33.075,17	3.585,25	83.245,45
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	53.755,53 D	33.075,17	3.585,25	83.245,45
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	25.573,51 D	12.458,21	2.700,54	35.331,18
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.718,83	0,00	1.718,83
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	213,16 D	503,23	0,00	716,39
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.308,96	0,00	1.308,96
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.472,00 D	2.909,72	884,71	4.497,01
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	7.879,52 D	4.258,84	0,00	12.138,36
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	172,00 D	172,00	0,00	344,00
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	684,66 D	342,33	0,00	1.026,99
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	940,80 D	470,40	0,00	1.411,20
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.362,00 D	3.672,00	0,00	11.034,00
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	5.149,00 D	2.624,50	0,00	7.773,50
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	3.282,42 D	1.432,96	0,00	4.715,38
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	26,46 D	13,23	0,00	39,69
3.3.1.1.01.0025	4596	IND ART 9 LEI 7238/84	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	659,19 D	657,32	0,00	1.316,51
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	659,19 D	657,32	0,00	1.316,51
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	659,19 D	657,32	0,00	1.316,51
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.942,74 D	2.227,76	0,00	8.170,50
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.147,69 D	1.110,69	0,00	3.258,38
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	543,88 D	185,00	0,00	728,88
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU\TLP	1.176,50 D	804,25	0,00	1.980,75
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	427,31 D	121,44	0,00	548,75
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.795,05 D	1.117,07	0,00	4.912,12
3.3.1.3.02.0004	2721	MATERIAL ESPORTIVO	1.459,19 D	0,00	0,00	1.459,19
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	1.216,00 D	308,00	0,00	1.524,00
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	1.119,86 D	750,00	0,00	1.869,86
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	59,07	0,00	59,07
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	135.165,62 C	680,00	69.075,21	203.560,83
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	128.959,92 C	680,00	67.111,86	195.391,78
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	128.959,92 C	680,00	67.111,86	195.391,78
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	124.659,10 C	680,00	64.863,97	188.843,07
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	80.117,65 C	0,00	39.662,85	119.780,50
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	10.609,60 C	0,00	5.304,80	15.914,40
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	8.963,69 C	0,00	4.395,56	13.359,25

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2015

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	15.470,56 C	0,00	8.497,43	**23.967,99**
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.690,00 C	680,00	1.266,00	**2.276,00**
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	2.404,94 C	0,00	2.698,00	**5.102,94**
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	3.302,66 C	0,00	1.539,33	**4.841,99**
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.300,82 C	0,00	2.247,89	**6.548,71**
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	4.493,80 C	0,00	2.247,89	**6.741,69**
3.4.1.1.04.0004	4541	COMISSÃO PROCESSO 28,86%	(192,98) D	0,00	0,00	**(192,98)**
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.205,70 C	0,00	1.963,35	**8.169,05**
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.205,70 C	0,00	1.963,35	**8.169,05**
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	6.205,70 C	0,00	1.963,35	**8.169,05**
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	3.049,70 C	0,00	1.591,35	**4.641,05**
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	610,00 C	0,00	104,00	**714,00**
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	2.546,00 C	0,00	268,00	**2.814,00**
			0,00	265.761,91	265.761,91	0,00
1		ATIVO	557.330,34 D	136.452,85	119.714,08	**574.069,11**
2		PASSIVO	538.887,85 C	71.161,14	72.579,26	**540.305,97**
3		CONTAS DE RESULTADO	18.442,49 C	58.147,92	73.468,57	**33.763,14**
		Resultado	18.442,49 C	58.147,92	73.468,57	**33.763,14**
		Diferença	0,00			**0,00**

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2015

PEDRO MACHADO BARBOSA
A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

Carlos Roberto Silveira Silva
Diretor Financeiro

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

CONSELHO FISCAL
ASCON