

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ABRIL 2013

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.03.2013 (A) 5.150,61

RECEITAS

MENSALIDADES	41.232,33
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
RECEITA DE COMISSÕES	2.297,20
ALUGUEL SALÃO	850,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	5.595,52
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	520,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.320,38
RENDIMENTOS APLICAÇÃO COOMINAGRI	210,01
TOTAL (B)	58.111,34

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	30.779,26
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	371,71
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	735,00
DESPESAS FINANCEIRAS	768,67
AGUA E LUZ	9.595,40
TELEFONE	335,94
COMBUSTÍVEIS	640,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.080,57
ASSISTENCIA CONTABIL	1.017,00
ESTAGIARIO	580,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.034,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	4.308,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.725,00
DEVOLUÇÃO DE PROCESSO GQ	100,00
REEMBOLSO MENSALIDADES	154,11

TOTAL DAS DESPESAS (C)

55.224,66

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	36.142,36
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	36.069,65
SESC PAGAMENTO	184,00
SESC RECEBIMENTO	311,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO IRRF ABRIL 2013	26,02
PAGAMENTO IRRF MARÇO 2013	26,08
APROPRIAÇÃO FOLHA 04/2013	22.432,38
PAGAMENTO SALARIO 03/2013	23.386,22
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	3.177,12
APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	4.930,80
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	2.895,96
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	5.659,12
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	6.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	6.000,00
DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	3.139,59
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.614,59
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/04/2013	2.007,44 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	164,02
BANCO DO BRASIL	-
BANCO SANTANDER	85,96
BANCO COOMINAGRI	21.435,61
SICOOB COOMINAGRI EX	23.193,07

SALDO BANCARIO EM 30/04/2013

2.007,44

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292
 CONTADORA

Pedro Machado Barbosa
Pedro Machado Barbosa
 Diretor Presidente

André
CONSELHO FISCAL
 ASCON

[Assinatura]
CONSELHO DELIBERATIVO
 ASCON

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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	382.880,95 D	122.633,94	121.642,99	383.871,90 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.952,47 D	116.974,82	121.642,99	6.284,30 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	5.150,61 D	109.360,23	112.503,40	2.007,44 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	65,66 D	98,36	0,00	164,02 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	65,66 D	98,36	0,00	164,02 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	65,66 D	98,36	0,00	164,02 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.084,95 D	109.261,87	112.503,40	1.843,42 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	17.926,40 C	109.051,86	112.475,11	21.349,65 C
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	2.418,91 D	2.128,88	4.547,79	0,00
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	52,96 D	4.980,00	4.947,00	85,96 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	(20.398,27) C	101.942,98	102.980,32	(21.435,61) C
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	23.011,35 D	210,01	28,29	23.193,07 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	23.011,35 D	210,01	28,29	23.193,07 D
1.1.2		CREDITOS	5.801,86 D	7.614,59	9.139,59	4.276,86 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	5.801,86 D	7.614,59	9.139,59	4.276,86 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	5.801,86 D	7.614,59	9.139,59	4.276,86 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	2.120,00 D	0,00	500,00	1.620,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	0,00	1.614,59	1.614,59	0,00
1.1.2.2.01.0004	3063	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.669,36 D	0,00	0,00	1.669,36 D
1.1.2.2.01.0006	3445	AD SALARIO OSVALDO M NASCIMENT	750,00 D	0,00	250,00	500,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0017	3735	AD SALARIAL FRANCISCO R.SILVA	625,00 D	0,00	412,50	212,50 D
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	225,00 D	0,00	225,00	0,00
1.1.2.2.01.0023	4336	ADIANT SALARIAL DEIVISON F AGUIAR	412,50 D	0,00	137,50	275,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	371.928,48 D	5.659,12	0,00	377.587,60 D
1.3.1		IMOBILIZADO	371.928,48 D	5.659,12	0,00	377.587,60 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	39.025,26 D	0,00	0,00	39.025,26 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	39.025,26 D	0,00	0,00	39.025,26 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	39.025,26 D	0,00	0,00	39.025,26 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.268,58 D	629,00	0,00	66.897,58 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.336,97 D	629,00	0,00	52.965,97 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.336,97 D	629,00	0,00	52.965,97 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

6 Residuo *h* *Residuo*

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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
1.3.1.6		INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	42.043,50 D	0,00	0,00	42.043,50 D
1.3.1.7		MATERIAIS	10.001,67 D	0,00	0,00	10.001,67 D
1.3.1.7.01		MATERIAL ESPORTIVO	10.001,67 D	0,00	0,00	10.001,67 D
1.3.1.7.01.0001	3117	MATERIAL ESPORTIVO	10.001,67 D	0,00	0,00	10.001,67 D
1.3.1.8		BENFEITORIAS	336.537,87 D	5.030,12	0,00	341.567,99 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	277.718,02 D	5.030,12	0,00	282.748,14 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	277.718,02 D	5.030,12	0,00	282.748,14 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	123.735,07 C	0,00	0,00	123.735,07 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	14.565,87 C	0,00	0,00	14.565,87 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	14.565,87 C	0,00	0,00	14.565,87 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.423,39 C	0,00	0,00	34.423,39 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.894,08 C	0,00	0,00	21.894,08 C
1.3.1.9.04.0002	3148	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	12.529,31 C	0,00	0,00	12.529,31 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	23.589,60 C	0,00	0,00	23.589,60 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	23.589,60 C	0,00	0,00	23.589,60 C
1.3.1.9.07		(-) MATERIAIS	3.658,37 C	0,00	0,00	3.658,37 C
1.3.1.9.07.0001	3155	MATERIAL ESPORTIVO	3.658,37 C	0,00	0,00	3.658,37 C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS	47.465,26 C	0,00	0,00	47.465,26 C
1.3.1.9.08.0001	3162	BENFEITORIAS	36.429,47 C	0,00	0,00	36.429,47 C
1.3.1.9.08.0002	3179	OBRAS EM ANDAMENTO	11.035,79 C	0,00	0,00	11.035,79 C

Rosides

fy

0000

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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	364.301,27 C	65.739,03	63.843,30	362.405,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	49.694,96 C	65.739,03	63.843,30	47.799,23 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.694,96 C	65.739,03	63.843,30	47.799,23 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.970,70 C	2.895,96	4.930,80	5.005,54 C
2.1.1.1.03		LETRA C	1.667,54 C	2.593,07	4.930,80	4.005,27 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	0,00	1.433,94	4.301,80	2.867,86 C
2.1.1.1.03.0005	3452	CASA PLANETA	1.667,54 C	1.159,13	629,00	1.137,41 C
2.1.1.1.06		LETRA F	929,84 C	116,23	0,00	813,61 C
2.1.1.1.06.0006	4329	FAST SHOP S/A	929,84 C	116,23	0,00	813,61 C
2.1.1.1.15		LETRA O	373,32 C	186,66	0,00	186,66 C
2.1.1.1.15.0002	3674	OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTIV	373,32 C	186,66	0,00	186,66 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	15.926,56 C	3.177,12	0,00	12.749,44 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	15.926,56 C	3.177,12	0,00	12.749,44 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	15.926,56 C	3.177,12	0,00	12.749,44 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.233,06 C	23.386,22	22.432,38	26.279,22 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.233,06 C	23.386,22	22.432,38	26.279,22 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	13.312,00 C	15.629,17	15.509,18	13.192,01 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.104,63 C	6.435,33	5.658,91	11.328,21 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.321,77 C	1.321,72	1.264,29	1.264,34 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	494,66 C	0,00	0,00	494,66 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,43 C	26,08	26,02	139,37 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,43 C	26,08	26,02	139,37 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	139,43 C	26,08	26,02	139,37 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	162,22 C	184,00	311,74	289,96 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	162,22 C	184,00	311,74	289,96 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	162,22 C	184,00	311,74	289,96 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.262,99 C	36.069,65	36.142,36	3.335,70 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.262,99 C	36.069,65	36.142,36	3.335,70 C
2.1.1.6.01.0004	628	ASSC-CEPESC	45,42 C	1.027,93	1.100,64	118,13 C
2.1.1.6.01.0006	3315	ASCON RIO DE JANEIRO	3.217,57 C	16.075,44	16.075,44	3.217,57 C
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	6.454,18	6.454,18	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	12.512,10	12.512,10	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	314.606,31 C	0,00	0,00	314.606,31 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

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

Assinado

[Assinaturas manuscritas]

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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
2.5.2		OUTRAS CONTAS	298.635,20 C	0,00	0,00	298.635,20 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	298.635,20 C	0,00	0,00	298.635,20 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	380.663,46 C	0,00	0,00	380.663,46 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERATIV ACUMULADOS	380.663,46 C	0,00	0,00	380.663,46 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

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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		CONTAS DE RESULTADO	18.579,68 C	59.022,78	61.909,46	21.466,36 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	210,01	210,01 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	210,01	210,01 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	210,01	210,01 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	210,01	210,01 C
3.1.2.1.01.0002	994	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	210,01	210,01 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	147.576,24 D	58.768,67	3.798,12	202.546,79 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	147.576,24 D	58.768,67	3.798,12	202.546,79 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	55.125,50 D	22.315,91	0,00	77.441,41 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	55.125,50 D	22.315,91	0,00	77.441,41 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	13.381,51 D	9.595,40	0,00	22.976,91 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	1.050,69 D	335,94	0,00	1.386,63 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.576,00 D	640,00	0,00	2.216,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	237,50 D	0,00	0,00	237,50 D
3.3.1.0.01.0006	2356	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.400,13 D	0,00	0,00	2.400,13 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.131,92 D	1.080,57	0,00	3.212,49 D
3.3.1.0.01.0008	2370	ESTAGIARIOS	1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.967,75 D	1.017,00	0,00	3.984,75 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	5.935,50 D	2.034,00	0,00	7.969,50 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	14.425,50 D	4.308,00	0,00	18.733,50 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	9.279,00 D	2.725,00	0,00	12.004,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	87.226,24 D	34.577,38	3.798,12	118.005,50 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	87.226,24 D	34.577,38	3.798,12	118.005,50 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	36.273,78 D	11.644,56	5,12	47.913,22 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.601,05 D	2.691,77	0,00	9.292,82 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	890,36 D	957,31	0,00	1.847,67 D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.252,94 D	4.959,69	3.700,00	5.512,63 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	13.043,99 D	4.138,53	0,00	17.182,52 D
3.3.1.1.01.0008	2486	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	1.511,01	0,00	1.511,01 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	559,53 D	227,64	0,00	787,17 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	904,11 D	301,37	0,00	1.205,48 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.918,43 D	756,07	0,00	2.674,50 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	10.935,00 D	3.645,00	50,00	14.530,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	7.516,90 D	2.362,30	43,00	9.836,20 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	3.478,32 D	1.227,25	0,00	4.705,57 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	851,83 D	154,88	0,00	1.006,71 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.006,10 D	768,67	0,00	2.774,77 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.006,10 D	768,67	0,00	2.774,77 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.006,10 D	768,67	0,00	2.774,77 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.218,40 D	1.106,71	0,00	4.325,11 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.201,36 D	371,71	0,00	2.573,07 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	623,68 D	160,00	0,00	783,68 D
3.3.1.3.01.0006	2677	DIC/DAC/DFD	670,60 D	167,01	0,00	837,61 D

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

Handwritten signature

Handwritten signature

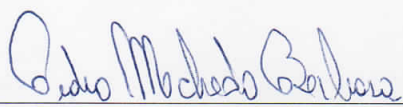
Handwritten signature

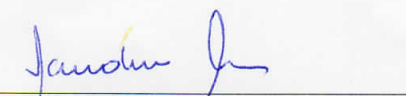
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

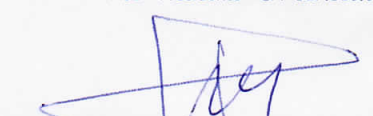
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
CNPJ : 00.521.989/0001-89
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	907,08 D	49,70	0,00	956,78 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.017,04 D	735,00	0,00	1.752,04 D
3.3.1.3.02.0006	2745	INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS	879,00 D	293,00	0,00	1.172,00 D
3.3.1.3.02.0007	2752	EBCT	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	120,54 D	160,00	0,00	280,54 D
3.3.1.3.02.0010	2837	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	282,00	0,00	282,00 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	166.155,92 C	254,11	57.901,33	223.803,14 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	162.019,71 C	254,11	56.580,95	218.346,55 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	162.019,71 C	254,11	56.580,95	218.346,55 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	154.412,52 C	154,11	54.283,75	208.542,16 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	121.463,58 C	154,11	41.232,33	162.541,80 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	7.547,70 C	0,00	5.015,90	12.563,60 C
3.4.1.1.02.0004	3353	ALUGUEL SALÃO	1.900,00 C	0,00	850,00	2.750,00 C
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	19.051,24 C	0,00	5.595,52	24.646,76 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.240,00 C	0,00	520,00	1.760,00 C
3.4.1.1.02.0007	3919	CONTRATO PAINT-BALL	1.070,00 C	0,00	0,00	1.070,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	2.140,00 C	0,00	1.070,00	3.210,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	7.607,19 C	100,00	2.297,20	9.804,39 C
3.4.1.1.04.0001	2189	INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	7.435,19 C	100,00	2.297,20	9.632,39 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.136,21 C	0,00	1.320,38	5.456,59 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.136,21 C	0,00	1.320,38	5.456,59 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	4.136,21 C	0,00	1.320,38	5.456,59 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	3.961,21 C	0,00	1.320,38	5.281,59 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
			0,00	247.395,75	247.395,75	0,00
1		ATIVO	382.880,95 D	122.633,94	121.642,99	383.871,90 D
2		PASSIVO	364.301,27 C	65.739,03	63.843,30	362.405,54 C
3		CONTAS DE RESULTADO	18.579,68 C	59.022,78	61.909,46	21.466,36 C
		Resultado	18.579,68 C	59.022,78	61.909,46	21.466,36 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2013


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