

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

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.03.2014 (A) 25.178,29

RECEITAS

MENSALIDADES	45.433,38
PORTARIA	352,00
EXAMES MEDICOS	140,00
CONTRATO SALIM SOU EU	1.070,00
CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	5.015,90
CONTRATO COCO BAMBU	1.500,00
RECEITA DE COMISSÕES	2.224,76
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	2.180,00
ALUGUEL SALÃO	900,00
SOCIOS CONTRIBUINTES	3.364,35
ALUGUEL CLUBE	1.500,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.700,03
CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	2.500,00

TOTAL (B) 67.880,42

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	23.985,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.196,46
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	293,00
DESPESAS FINANCEIRAS	295,81
AGUA E LUZ	6.924,93
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	190,00
TELEFONE	498,14
COMBUSTIVEIS	630,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.627,17
ASSISTENCIA CONTABIL	1.086,00
COPIAS	285,00
ASSISTENCIA JURIDICA	2.172,00
SERV PRESTADOS TERCEIROS	10.393,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.673,00

TOTAL DAS DESPESAS (C) 54.249,58

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS	
RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT	37.952,77
REPASSES CEPESC , RJ, BELEM,ASCT	37.952,77
SESC PAGAMENTO	138,00
SESC RECEBIMENTO	287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)	
APROPRIAÇÃO/ IRRF ABRIL/2014	83,46
PAGAMENTO/IRRF MARÇO 2014	83,45
APROPRIAÇÃO/FOLHA 04/2014	17.206,45
PAGAMENTO/ FOLHA 03/2014	13.882,85
EMPRESTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI	6.480,66

APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)	6.102,28
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	3.101,34
COMPRAS ATIVO PERMANENTE	5.268,71
ADIANTAMENTO REP MARCO ANTONIO	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTONIO	5.000,00

DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL	2.560,46
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.908,46
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/04/2014	33.186,05 (A+B-C-D-E)

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	770,37
BANCO DO BRASIL	171,60
BANCO SANTANDER	1.593,75
BANCO COOMINAGRI	6.479,90
SICOOB COOMINAGRI EX	24.170,43

SALDO BANCARIO EM 30/04/2014 33.186,05

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

Rosides

Dônia Jumi

Pedro Machado Barbosa
Pedro Machado Barbosa
Diretor Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO
ASCON

CONSELHO FISCAL
ASCON

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2014 A 30/04/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	429.712,87 D	126.136,10	112.511,63	443.337,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	27.030,29 D	120.867,39	112.511,63	35.386,05 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	25.178,29 D	112.958,93	104.951,17	33.186,05 D
1.1.1.1		CAXA GERAL	323,29 D	756,20	309,12	770,37 D
1.1.1.1.01		CAXA MATRIZ	323,29 D	756,20	309,12	770,37 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAXA	323,29 D	756,20	309,12	770,37 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	24.855,00 D	112.202,73	104.642,05	32.415,68 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	684,57 D	112.202,73	104.642,05	8.245,25 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	191,02 D	1.342,58	1.362,00	171,60 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO SANTANDER S/A	28,19 D	6.309,56	4.744,00	1.593,75 D
1.1.1.2.01.0004	3032	BANCO COOMINAGRI	465,36 D	104.550,59	98.536,05	6.479,90 D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES	24.170,43 D	0,00	0,00	24.170,43 D
1.1.1.2.02.0001	3049	SICOOB COOMINAGRI EX	24.170,43 D	0,00	0,00	24.170,43 D
1.1.2		CREDITOS	1.852,00 D	7.908,46	7.560,46	2.200,00 D
1.1.2.2		DEVEDORES A RECEBER	1.852,00 D	7.908,46	7.560,46	2.200,00 D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	1.852,00 D	7.908,46	7.560,46	2.200,00 D
1.1.2.2.01.0002	3056	ADÃO JOSE VAZ	1.800,00 D	150,00	250,00	1.700,00 D
1.1.2.2.01.0003	3384	AD SALARIAL JOSE BENEDITO	0,00	2.758,46	2.258,46	500,00 D
1.1.2.2.01.0009	3087	AD REP MARCO ANTONIO ARAUJO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0019	3834	AD SALARIO SALVADOR FCO XAVIER	52,00 D	0,00	52,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	402.682,58 D	5.268,71	0,00	407.951,29 D
1.3.1		IMOBILIZADO	402.682,58 D	5.268,71	0,00	407.951,29 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	4.225,00	0,00	46.790,16 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	42.565,16 D	4.225,00	0,00	46.790,16 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	42.565,16 D	4.225,00	0,00	46.790,16 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	391.235,83 D	1.043,71	0,00	392.279,54 D
1.3.1.8.01		BENFEITORIAS	332.415,98 D	1.043,71	0,00	333.459,69 D
1.3.1.8.01.0001	3124	BENFEITORIAS	332.415,98 D	1.043,71	0,00	333.459,69 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

2

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2014 A 30/04/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	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

7

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2014 A 30/04/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	415.796,58 C	61.639,07	61.632,70	415.790,21 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	66.641,82 C	61.639,07	61.632,70	66.635,45 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	66.641,82 C	61.639,07	61.632,70	66.635,45 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.210,50 C	3.101,34	6.102,28	4.211,44 C
2.1.1.1.03		LETRA C	1.210,50 C	1.484,50	1.385,00	1.111,00 C
2.1.1.1.03.0002	3223	COLORADO MATERIAL DE CONSTR.	1.210,50 C	1.207,50	0,00	3,00 C
2.1.1.1.03.0003	3247	CIMFEL HOME CENTER	0,00	277,00	1.385,00	1.108,00 C
2.1.1.1.06		LETRA F	0,00	133,20	266,40	133,20 C
2.1.1.1.06.0007	4466	FERRAGENS PLANALTIMA	0,00	133,20	266,40	133,20 C
2.1.1.1.13		LETRA M	0,00	883,34	2.650,00	1.766,66 C
2.1.1.1.13.0007	4459	MEU JARDIM JARDINAGEM E PAISAGENS	0,00	883,34	2.650,00	1.766,66 C
2.1.1.1.19		LETRA S	0,00	600,30	1.800,88	1.200,58 C
2.1.1.1.19.0006	4138	SARKIS ILUMINAÇÃO	0,00	600,30	1.800,88	1.200,58 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	49.746,32 C	6.480,66	0,00	43.265,66 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	49.746,32 C	6.480,66	0,00	43.265,66 C
2.1.1.2.01.0001	406	BANCO COMINAGRI	49.746,32 C	6.480,66	0,00	43.265,66 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.422,25 C	13.882,85	17.206,45	17.745,85 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.422,25 C	13.882,85	17.206,45	17.745,85 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.670,00 C	8.670,00	10.674,00	10.674,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.572,01 C	4.032,64	5.220,94	5.760,31 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	899,88 C	899,85	1.207,35	1.207,38 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	280,36 C	280,36	104,16	104,16 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,63 C	83,45	83,46	859,64 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,63 C	83,45	83,46	859,64 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	859,63 C	83,45	83,46	859,64 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	403,22 C	138,00	287,74	552,96 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	403,22 C	138,00	287,74	552,96 C
2.1.1.5.01.0005	581	SESC	403,22 C	138,00	287,74	552,96 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,10 D	37.952,77	37.952,77	0,10 D
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,10 D	37.952,77	37.952,77	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	(0,10) D	16.230,39	16.230,39	(0,10) D
2.1.1.6.01.0007	3322	ASCON BELEM	0,00	7.638,82	7.638,82	0,00
2.1.1.6.01.0008	3803	ASCT	0,00	13.420,92	13.420,92	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

8

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2014 A 30/04/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	13.916,29 C	54.501,50	68.132,34	27.547,13 C
3.1		RECEITA	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	850,66 C	0,00	0,00	850,66 C
3.1.2.1.01.0001	987	CAPITALIZAÇÃO	700,00 C	0,00	0,00	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	181.413,04 D	54.501,50	251,92	235.662,62 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	181.413,04 D	54.501,50	251,92	235.662,62 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	69.475,97 D	28.479,24	0,00	97.955,21 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	69.475,97 D	28.479,24	0,00	97.955,21 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	20.919,22 D	6.924,93	0,00	27.844,15 D
3.3.1.0.01.0003	2332	TELEFONE	1.905,84 D	498,14	0,00	2.403,98 D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.475,00 D	630,00	0,00	2.105,00 D
3.3.1.0.01.0005	3407	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	70,00 D	285,00	0,00	355,00 D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.889,11 D	3.627,17	0,00	6.516,28 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.189,00 D	1.086,00	0,00	4.275,00 D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	6.378,00 D	2.172,00	0,00	8.550,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	23.672,80 D	10.393,00	0,00	34.065,80 D
3.3.1.0.01.0012	3346	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	240,00 D	190,00	0,00	430,00 D
3.3.1.0.01.0013	2608	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	8.737,00 D	2.673,00	0,00	11.410,00 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	102.529,09 D	24.236,99	251,92	126.514,16 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	102.529,09 D	24.236,99	251,92	126.514,16 D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	23.470,71 D	9.464,23	1,92	32.933,02 D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.883,04 D	1.932,37	0,00	7.815,41 D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.124,50 D	68,57	0,00	2.193,07 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	33.290,76 D	1.207,35	0,00	34.498,11 D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.166,14 D	3.721,00	0,00	13.887,14 D
3.3.1.1.01.0009	2493	ADICIONAL NOTURNO	598,18 D	88,86	0,00	687,04 D
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	1.125,00 D	522,95	0,00	1.647,95 D
3.3.1.1.01.0011	2516	ANUENIO	1.279,31 D	393,77	0,00	1.673,08 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.288,00 D	2.800,00	0,00	9.088,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	4.661,50 D	1.916,50	250,00	6.328,00 D
3.3.1.1.01.0014	2790	HORAS EXTRAS	4.863,98 D	1.871,78	0,00	6.735,76 D
3.3.1.1.01.0015	2806	FERIADO TRABALHADO	185,86 D	185,86	0,00	371,72 D
3.3.1.1.01.0022	4473	DESCANSO REM S/HORA EXTRA	0,00	63,75	0,00	63,75 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.559,34 D	295,81	0,00	1.855,15 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.559,34 D	295,81	0,00	1.855,15 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.559,34 D	295,81	0,00	1.855,15 D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.848,64 D	1.489,46	0,00	9.338,10 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.562,43 D	1.196,46	0,00	4.758,89 D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	1.038,06 D	160,00	0,00	1.198,06 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	726,76 D	105,37	0,00	832,13 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.797,61 D	931,09	0,00	2.728,70 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.286,21 D	293,00	0,00	4.579,21 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	879,00 D	293,00	0,00	1.172,00 D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	2.255,81 D	0,00	0,00	2.255,81 D
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	194.478,67 C	0,00	67.880,42	262.359,09 C
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	189.069,54 C	0,00	65.688,39	254.757,93 C
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	189.069,54 C	0,00	65.688,39	254.757,93 C
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	182.604,63 C	0,00	63.463,63	246.068,26 C
3.4.1.1.02.0001	2134	MENSALIDADE	130.393,07 C	0,00	45.433,38	175.826,45 C
3.4.1.1.02.0002	2141	CONTRATO ACADEMIA ICONE PARQUE	15.047,70 C	0,00	5.015,90	20.063,60 C
3.4.1.1.02.0003	2158	CONTRATO ACADEMIA GRACIE BRASIL	7.500,00 C	0,00	2.500,00	10.000,00 C

SRCA ESCRITORIO CONTABIL INDIVIDUAL

8

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2014 A 30/04/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521.989/0001-89


Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0005	4084	SOCIOS CONTRIBUINTES	19.472,86 C	0,00	3.364,35	22.837,21 C
3.4.1.1.02.0006	3339	ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	1.076,00 C	0,00	2.180,00	3.256,00 C
3.4.1.1.02.0009	4152	ALUGUEL CLUBE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.4.1.1.02.0010	4312	CONTRATO SALIM SOU EU	3.215,00 C	0,00	1.070,00	4.285,00 C
3.4.1.1.02.0011	4367	CONTRATO COCO BAMBU	4.500,00 C	0,00	1.500,00	6.000,00 C
3.4.1.1.02.0012	4442	ALUGUEL ESPAÇO ARQUIBANCADA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	6.464,91 C	0,00	2.224,76	8.689,67 C
3.4.1.1.04.0002	2196	RECEITA DE COMISSOES	6.464,91 C	0,00	2.224,76	8.689,67 C
3.4.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.409,13 C	0,00	2.192,03	7.601,16 C
3.4.2.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.409,13 C	0,00	2.192,03	7.601,16 C
3.4.2.1.02		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	5.409,13 C	0,00	2.192,03	7.601,16 C
3.4.2.1.02.0001	2233	OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	3.200,13 C	0,00	1.700,03	4.900,16 C
3.4.2.1.02.0002	2240	INGRESSO PORTARIA	368,00 C	0,00	140,00	508,00 C
3.4.2.1.02.0005	4343	COBRANÇA DE EXAMES MEDICOS	1.841,00 C	0,00	352,00	2.193,00 C
			0,00	242.276,67	242.276,67	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril 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